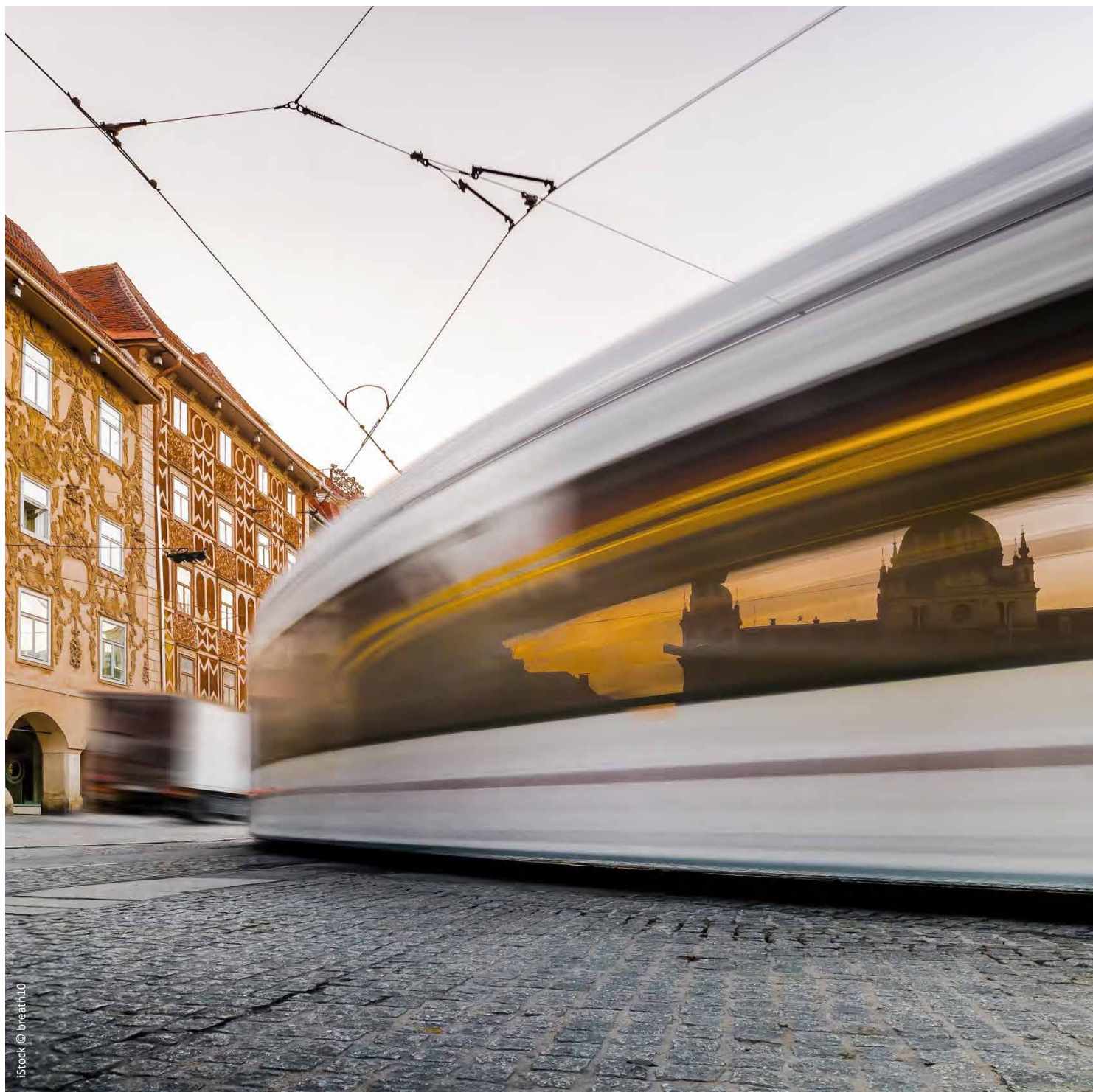




iStock © breath10

Voranschlag 2023 – Teil 1

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300
finanzdirektion@stadt.graz.at
graz.at

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	986.414.100,00	971.427.100,00	1.061.247.178,18
1	212	Erträge aus Transfers	198.108.000,00	202.372.100,00	122.676.599,45
1	213	Finanzerträge	4.770.700,00	16.495.900,00	6.432.765,89
SU	21	Summe Erträge	1.189.292.800,00	1.190.295.100,00	1.190.356.543,52
1	221	Personalaufwand	182.072.200,00	174.810.500,00	171.234.678,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	363.388.600,00	361.961.700,00	331.426.040,34
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	617.036.900,00	592.704.200,00	613.441.492,22
1	224	Finanzaufwand	124.289.400,00	28.375.000,00	113.005.850,35
SU	22	Summe Aufwendungen	1.286.787.100,00	1.157.851.400,00	1.229.108.060,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-97.494.300,00	32.443.700,00	-38.751.517,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.646.500,00	32.640.900,00	122.069.378,41
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	25.075.900,00	156.367.902,04
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	40.550.800,00	7.565.000,00	-34.298.523,63
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.943.500,00	40.008.700,00	-73.050.041,07

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	958.262.900,00	948.196.600,00	972.797.975,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.571.300,00	200.835.400,00	104.648.809,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.770.700,00	3.895.900,00	5.261.779,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.159.604.900,00	1.152.927.900,00	1.082.708.564,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180.640.600,00	173.394.700,00	165.383.117,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.024.600,00	312.597.700,00	276.380.481,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.126.500,00	588.583.100,00	549.422.136,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.166.400,00	28.375.000,00	26.013.584,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.138.958.100,00	1.102.950.500,00	1.017.199.319,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	20.646.800,00	49.977.400,00	65.509.244,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	2.000,00	1.175.815,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.700.000,00	50.630.000,00	3.194.339,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.342.000,00	50.632.000,00	4.374.104,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.150.600,00	134.870.200,00	149.713.026,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.910.400,00	4.121.100,00	6.068.144,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.061.000,00	208.991.300,00	155.781.171,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-55.719.000,00	-158.359.300,00	-151.407.066,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.072.200,00	-108.381.900,00	-85.897.821,30

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
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	30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.975.600,00	133.371.400,00	115.185.990,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.096.600,00	24.989.500,00	29.288.169,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	992.327.400,00	978.258.000,00	1.074.399.475,69
1	212	Erträge aus Transfers	198.108.000,00	202.372.100,00	122.676.599,45
1	213	Finanzerträge	4.770.700,00	16.495.900,00	6.432.765,89
SU	21	Summe Erträge	1.195.206.100,00	1.197.126.000,00	1.203.508.841,03
1	221	Personalaufwand	182.072.200,00	174.810.500,00	171.234.678,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	369.301.900,00	368.792.600,00	344.578.337,85
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	617.036.900,00	592.704.200,00	613.441.492,22
1	224	Finanzaufwand	124.289.400,00	28.375.000,00	113.005.850,35
SU	22	Summe Aufwendungen	1.292.700.400,00	1.164.682.300,00	1.242.260.358,47
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-97.494.300,00	32.443.700,00	-38.751.517,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.646.500,00	32.640.900,00	122.069.378,41
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	25.075.900,00	156.367.902,04
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	40.550.800,00	7.565.000,00	-34.298.523,63
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.943.500,00	40.008.700,00	-73.050.041,07

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964.176.200,00	955.027.500,00	975.453.316,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.571.300,00	200.835.400,00	104.648.809,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.770.700,00	3.895.900,00	5.261.779,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.165.518.200,00	1.159.758.800,00	1.085.363.906,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180.640.600,00	173.394.700,00	165.383.117,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319.937.900,00	319.428.600,00	279.035.823,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.126.500,00	588.583.100,00	549.422.136,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.166.400,00	28.375.000,00	26.013.584,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.144.871.400,00	1.109.781.400,00	1.019.854.661,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	20.646.800,00	49.977.400,00	65.509.244,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	2.000,00	1.175.815,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.700.000,00	50.630.000,00	3.194.339,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.342.000,00	50.632.000,00	4.374.104,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.150.600,00	134.870.200,00	149.713.026,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.910.400,00	4.121.100,00	6.068.144,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.061.000,00	208.991.300,00	155.781.171,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-55.719.000,00	-158.359.300,00	-151.407.066,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.072.200,00	-108.381.900,00	-85.897.821,30

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
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	30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.975.600,00	133.371.400,00	115.185.990,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.096.600,00	24.989.500,00	29.288.169,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.320.300,00	32.517.400,00	32.344.641,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.500,00	33.500,00	52.288,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	559.800,00	926.900,00	3.314.188,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.509.200,00	23.228.500,00	57.583.058,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.423.800,00	56.706.300,00	93.294.176,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	984.400,00	1.148.500,00	2.158.431,93
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.651.000,00	9.643.000,00	9.257.595,23
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	9.855,71
1	212	Erträge aus Transfers	11.755.400,00	11.891.500,00	11.437.880,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.100,00	9.300,00	9.793,63
1	213	Finanzerträge	9.100,00	9.300,00	9.793,63
SU	21	Summe Erträge	73.188.300,00	68.607.100,00	104.741.850,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.807.800,00	43.712.500,00	42.172.578,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.553.200,00	11.874.100,00	11.808.864,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	121.100,00	110.200,00	107.924,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.431.600,00	1.415.800,00	4.320.202,75
1	221	Personalaufwand	58.913.700,00	57.112.600,00	58.409.569,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.185.100,00	8.552.000,00	9.812.523,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.031.800,00	2.247.400,00	2.095.810,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.390.300,00	2.336.300,00	2.481.379,49
2	2224	Instandhaltung	383.800,00	452.800,00	682.651,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.265.300,00	39.371.700,00	34.738.288,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	674.300,00	674.300,00	1.339.749,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.930.600,00	53.634.500,00	51.150.403,52

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.706.800,00	2.545.100,00	2.702.751,84
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	50.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.749.000,00	1.772.000,00	1.353.454,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	120.727.000,00	118.640.100,00	132.105.196,50
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.800,00	31.600,00	25.116,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	56.909.492,98
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	125.198.600,00	122.988.800,00	193.146.011,85
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	175.300,00	113.700,00	87.619,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.600,00	15.300,00	15.979,13
1	224	Finanzaufwand	191.900,00	129.000,00	103.598,20
SU	22	Summe Aufwendungen	236.234.800,00	233.864.900,00	302.809.583,41
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-163.046.500,00	-165.257.800,00	-198.067.732,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	498.300,00	1.408.300,00	1.096.849,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	498.300,00	1.408.300,00	1.096.849,51
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	487.900,00	1.379.600,00	1.074.519,81
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.558.600,00	-163.878.200,00	-196.993.212,91

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.320.300,00	32.517.400,00	32.093.154,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.500,00	33.500,00	52.992,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	559.800,00	926.900,00	3.253.026,85
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.914.600,00	33.477.800,00	35.399.173,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	984.400,00	1.148.500,00	2.158.431,93
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.651.000,00	9.643.000,00	9.556.198,29
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.855,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.755.400,00	11.891.500,00	11.736.483,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.679.100,00	45.378.600,00	47.145.450,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.807.800,00	43.712.500,00	42.172.578,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.553.200,00	11.874.100,00	12.266.900,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	121.100,00	110.200,00	107.924,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	57.482.100,00	55.696.800,00	54.547.402,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.185.100,00	8.552.000,00	9.814.680,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.031.800,00	2.247.400,00	2.121.521,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.390.300,00	2.336.300,00	2.777.888,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	383.800,00	452.800,00	676.964,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.265.300,00	39.371.700,00	34.597.171,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.256.300,00	52.960.200,00	49.988.226,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.706.800,00	2.545.100,00	2.700.251,84
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	50.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.749.000,00	1.772.000,00	1.293.454,53

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	120.631.000,00	118.508.100,00	132.093.184,55
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.800,00	31.600,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.102.600,00	122.856.800,00	136.151.890,92
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.lease,Fin.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	175.300,00	113.700,00	87.619,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.600,00	15.300,00	15.979,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	191.900,00	129.000,00	103.598,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	234.032.900,00	231.642.800,00	240.791.118,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-188.353.800,00	-186.264.200,00	-193.645.667,49
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	3.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.700,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	3.950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	7.650,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	155.700,00	180.200,00	38.948,14
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	670.000,00	867.500,00	19.486,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	2.719.600,00	1.967.254,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	72.600,00	62.600,00	88.360,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	279.200,00	496.700,00	315.183,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.207.500,00	4.326.600,00	2.429.233,17
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	60.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	96.000,00	132.000,00	14.976,95

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.116,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.000,00	132.000,00	87.592,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.303.500,00	4.458.600,00	2.516.826,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.303.500,00	-4.458.600,00	-2.509.176,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-189.657.300,00	-190.722.800,00	-196.154.843,61
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.207.500,00	4.326.600,00	2.429.233,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.207.500,00	4.326.600,00	2.429.233,17
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	1.207.500,00	4.326.600,00	2.429.233,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	699.300,00	690.700,00	682.431,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	699.300,00	690.700,00	682.431,61
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	699.300,00	690.700,00	682.431,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	508.200,00	3.635.900,00	1.746.801,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-189.149.100,00	-187.086.900,00	-194.408.042,05
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.131.700,00	3.045.100,00	2.927.087,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	4,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.600,00	123.500,00	155.179,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	75.045,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.230.400,00	3.168.700,00	3.157.316,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.400,00	7.400,00	36.342,73
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	9.588,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.300,00	18.300,00	18.246,05
1	212	Erträge aus Transfers	75.700,00	75.700,00	64.176,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.306.100,00	3.244.400,00	3.221.493,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.045.000,00	18.883.300,00	18.073.210,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.310.300,00	4.167.300,00	3.969.736,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	37.100,00	38.600,00	37.590,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	293.965,17
1	221	Personalaufwand	23.392.400,00	23.089.200,00	22.374.503,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	596.600,00	566.300,00	617.388,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	639.200,00	609.100,00	610.443,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	79.200,00	68.500,00	69.492,16
2	2224	Instandhaltung	983.200,00	1.100.800,00	1.105.228,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.742.600,00	4.545.700,00	3.389.829,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	423.300,00	423.300,00	429.055,41
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.464.100,00	7.313.700,00	6.221.437,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.100,00	85.100,00	327.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	630.200,00	130.200,00	142.750,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	721.400,00	215.400,00	469.950,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	60.600,00	41.800,00	14.572,93
1	224	Finanzaufwand	60.600,00	41.800,00	14.572,93
SU	22	Summe Aufwendungen	30.638.500,00	30.660.100,00	29.080.463,92
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-27.332.400,00	-27.415.700,00	-25.858.970,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.332.400,00	-27.415.700,00	-25.858.970,61

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.131.700,00	3.045.100,00	2.869.408,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	721,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	98.600,00	123.500,00	155.179,85
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.230.400,00	3.168.700,00	3.025.310,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.400,00	7.400,00	32.342,73
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	4.873,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.400,00	57.400,00	37.215,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.287.800,00	3.226.100,00	3.062.526,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.045.000,00	18.883.300,00	18.073.210,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.310.300,00	4.167.300,00	3.969.736,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37.100,00	38.600,00	37.590,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.392.400,00	23.089.200,00	22.080.538,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	596.600,00	566.300,00	640.238,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	639.200,00	609.100,00	644.865,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.200,00	68.500,00	75.414,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	983.200,00	1.100.800,00	1.173.792,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.742.600,00	4.545.700,00	3.350.911,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.040.800,00	6.890.400,00	5.885.221,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.100,00	85.100,00	122.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	130.200,00	130.200,00	142.750,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.400,00	215.400,00	264.950,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	60.600,00	41.800,00	14.572,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.600,00	41.800,00	14.572,93

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.715.200,00	30.236.800,00	28.245.282,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-26.427.400,00	-27.010.700,00	-25.182.756,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	16.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	16.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	16.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	639.800,00	683.330,19
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.000,00	433.400,00	541.474,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	123.500,00	490.300,00	408.863,62
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	296.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.500,00	1.563.500,00	1.929.768,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	205.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500.000,00	0,00	205.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	653.500,00	1.563.500,00	2.134.768,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-653.500,00	-1.563.500,00	-2.118.768,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.080.900,00	-28.574.200,00	-27.301.524,46
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	141.500,00	1.516.500,00	1.929.768,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	141.500,00	1.516.500,00	1.929.768,33

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.500,00	1.516.500,00	1.929.768,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.000,00	86.900,00	86.776,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.000,00	86.900,00	86.776,54
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	87.000,00	86.900,00	86.776,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	54.500,00	1.429.600,00	1.842.991,79
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.026.400,00	-27.144.600,00	-25.458.532,67
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.453.700,00	13.247.300,00	11.235.468,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.613.600,00	1.420.500,00	1.615.812,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137.500,00	135.500,00	332.937,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.018.288,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.204.800,00	14.803.300,00	14.202.507,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.368.400,00	9.642.800,00	10.621.557,65
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	275,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.600,00	115.600,00	115.336,80
1	212	Erträge aus Transfers	9.484.000,00	9.758.400,00	10.738.365,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.688.800,00	24.561.700,00	24.940.873,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.986.500,00	37.276.200,00	35.697.745,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.455.000,00	7.752.900,00	7.420.094,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	51.400,00	50.600,00	50.371,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	829.384,69
1	221	Personalaufwand	48.492.900,00	45.079.700,00	43.997.596,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.287.600,00	4.718.600,00	4.011.247,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.838.500,00	3.702.800,00	3.296.788,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.979.200,00	8.652.000,00	7.477.315,99
2	2224	Instandhaltung	7.247.100,00	7.314.400,00	9.211.862,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.408.100,00	21.796.600,00	21.570.219,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.880.900,00	5.880.900,00	5.880.210,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.641.400,00	52.065.300,00	51.447.644,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.109.700,00	1.082.200,00	1.450.067,58
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.000.000,00	6.013.800,00	7.639.772,36

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.620.300,00	25.228.000,00	23.488.921,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.138.600,00	16.127.100,00	17.383.108,35
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.869.600,00	48.452.100,00	49.961.869,69
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.358.600,00	1.033.500,00	732.974,78
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400,00	3.400,00	3.487,58
1	224	Finanzaufwand	1.362.000,00	1.036.900,00	736.462,36
SU	22	Summe Aufwendungen	153.365.900,00	146.634.000,00	146.143.572,76
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-128.677.100,00	-122.072.300,00	-121.202.699,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.677.100,00	-122.072.300,00	-121.202.699,58

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.453.700,00	13.247.300,00	10.486.398,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.613.600,00	1.420.500,00	1.656.057,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	137.500,00	135.500,00	337.587,04
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.204.800,00	14.803.300,00	12.480.043,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.368.400,00	9.642.800,00	9.242.826,65
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	275,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.368.400,00	9.642.800,00	9.244.298,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.573.200,00	24.446.100,00	21.724.341,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.986.500,00	37.276.200,00	35.697.745,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.455.000,00	7.752.900,00	7.420.094,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	51.400,00	50.600,00	50.371,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	48.492.900,00	45.079.700,00	43.168.211,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.287.600,00	4.718.600,00	4.017.020,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.838.500,00	3.702.800,00	3.649.368,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.979.200,00	8.652.000,00	8.478.956,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.247.100,00	7.314.400,00	10.024.213,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.408.100,00	21.796.600,00	21.576.689,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.760.500,00	46.184.400,00	47.746.248,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.109.700,00	1.082.200,00	1.116.367,58
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.000.000,00	6.013.800,00	6.772.041,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.620.300,00	25.228.000,00	23.195.571,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.942.300,00	15.934.500,00	17.311.128,14
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.673.300,00	48.259.500,00	48.395.108,48
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.358.600,00	1.033.500,00	732.974,78
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.487,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.362.000,00	1.036.900,00	736.462,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.288.700,00	140.560.500,00	140.046.031,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-122.715.500,00	-116.114.400,00	-118.321.689,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.100.000,00	28.500.000,00	30.081,55
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.430.000,00	31.590.000,00	30.081,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.430.000,00	31.590.000,00	30.081,55
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100.000,00	40.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.571.100,00	3.454.800,00	1.185.918,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.428.100,00	37.817.700,00	20.268.044,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.600,00	10.600,00	29.770,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	274.400,00	1.236.000,00	859.525,32
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	523.927,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.434.200,00	42.559.100,00	22.867.186,59
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	333.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	296.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	196.300,00	192.600,00	73.003,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	196.300,00	192.600,00	703.303,05

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.630.500,00	42.751.700,00	23.570.489,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.200.500,00	-11.161.700,00	-23.540.408,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-132.916.000,00	-127.276.100,00	-141.862.098,05
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.004.200,00	10.969.100,00	22.382.105,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.004.200,00	10.969.100,00	22.382.105,04
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.004.200,00	10.969.100,00	22.382.105,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.342.600,00	1.332.500,00	1.322.279,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.342.600,00	1.332.500,00	1.322.279,71
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.342.600,00	1.332.500,00	1.322.279,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	8.661.600,00	9.636.600,00	21.059.825,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.254.400,00	-117.639.500,00	-120.802.272,72
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	10.400,00	2.526,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	475.100,00	464.800,00	446.638,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.800,00	7.800,00	461.788,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.072,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	493.900,00	483.000,00	921.025,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	965.000,00	465.000,00	57.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	965.000,00	465.000,00	57.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.458.900,00	948.000,00	978.525,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.164.600,00	1.064.600,00	1.080.256,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	245.500,00	244.500,00	199.467,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.000,00	30.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115.716,28
1	221	Personalaufwand	1.432.100,00	1.339.100,00	1.395.440,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.400,00	166.400,00	113.972,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	322.000,00	292.300,00	217.367,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	656.100,00	638.500,00	699.019,65
2	2224	Instandhaltung	392.000,00	368.500,00	772.362,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.151.900,00	1.458.000,00	1.940.680,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.468,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.115.200,00	4.350.500,00	5.169.870,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.872.500,00	1.835.600,00	1.801.860,15
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	29.296.300,00	28.632.700,00	28.024.346,14
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.933.200,00	1.707.200,00	2.368.590,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.715.800,00	7.762.900,00	8.658.295,97

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.817.800,00	39.938.400,00	40.853.092,26
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	54.500,00	38.500,00	27.350,86
1	224	Finanzaufwand	54.500,00	38.500,00	27.350,86
SU	22	Summe Aufwendungen	46.419.600,00	45.666.500,00	47.445.754,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-44.960.700,00	-44.718.500,00	-46.467.228,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.960.700,00	-44.718.500,00	-46.467.228,35

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	10.400,00	37.040,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	475.100,00	464.800,00	524.687,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.800,00	7.800,00	461.788,52
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	493.900,00	483.000,00	1.023.516,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	965.000,00	465.000,00	657.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	965.000,00	465.000,00	657.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.458.900,00	948.000,00	1.681.016,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.164.600,00	1.064.600,00	1.080.256,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	245.500,00	244.500,00	199.467,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.000,00	30.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.432.100,00	1.339.100,00	1.279.724,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.400,00	166.400,00	113.659,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	322.000,00	292.300,00	230.428,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	656.100,00	638.500,00	776.122,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	392.000,00	368.500,00	779.978,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.151.900,00	1.458.000,00	1.960.975,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.688.400,00	2.923.700,00	3.861.165,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.872.500,00	1.835.600,00	1.801.860,15
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	29.296.300,00	28.632.700,00	28.024.346,14
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.933.200,00	1.707.200,00	2.360.590,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.215.800,00	6.412.900,00	6.186.798,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.317.800,00	38.588.400,00	38.373.595,26
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	54.500,00	38.500,00	27.350,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.500,00	38.500,00	27.350,86

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.492.800,00	42.889.700,00	43.541.835,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-42.033.900,00	-41.941.700,00	-41.860.819,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	67.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	110.000,00	278.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	42.000,00	88.000,00	74.803,33
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	120.000,00	120.000,00	245.945,62
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	395.150,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.000,00	486.200,00	783.698,95
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500.000,00	1.350.000,00	2.471.497,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000,00	1.350.000,00	2.479.497,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.772.000,00	1.836.200,00	3.263.195,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.772.000,00	-1.836.200,00	-3.263.195,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.805.900,00	-43.777.900,00	-45.124.015,16
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	272.000,00	486.200,00	783.698,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	272.000,00	486.200,00	783.698,95

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	272.000,00	486.200,00	783.698,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	146.000,00	145.700,00	145.510,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	146.000,00	145.700,00	145.510,19
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	146.000,00	145.700,00	145.510,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	126.000,00	340.500,00	638.188,76
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.679.900,00	-43.437.400,00	-44.485.826,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	132.271.400,00	123.779.200,00	193.633.540,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	108.200,00	108.200,00	314.479,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	381.400,00	386.400,00	735.271,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.827,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.761.000,00	124.273.800,00	194.731.118,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.869.900,00	16.989.000,00	2.152.234,67
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	83.085.300,00	78.782.100,00	7.647.899,83
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20
1	212	Erträge aus Transfers	100.955.200,00	95.771.100,00	9.801.447,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	233.716.200,00	220.044.900,00	204.532.565,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.508.400,00	18.163.200,00	16.853.637,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.060.200,00	3.698.500,00	3.433.337,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.600,00	64.000,00	62.389,01
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	322.337,86
1	221	Personalaufwand	23.632.200,00	21.925.700,00	20.671.701,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	876.600,00	772.000,00	1.172.405,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.677.600,00	1.516.200,00	1.025.546,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.085.600,00	2.984.600,00	2.315.969,76
2	2224	Instandhaltung	518.400,00	452.300,00	849.693,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.555.500,00	42.708.600,00	34.438.578,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	250.700,00	250.700,00	593.138,27
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.964.400,00	48.684.400,00	40.395.332,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.995.100,00	24.593.400,00	21.862.553,42
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.842.600,00	1.687.200,00	1.729.730,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300.286.100,00	281.689.000,00	254.900.613,52

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	328.123.800,00	307.969.600,00	278.492.897,01
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	104.000,00	73.300,00	71.005,59
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	187,23
1	224	Finanzaufwand	104.000,00	73.300,00	71.192,82
SU	22	Summe Aufwendungen	402.824.400,00	378.653.000,00	339.631.124,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-169.108.200,00	-158.608.100,00	-135.098.558,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.605,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.605,59
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.378.808,14
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.378.808,14
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-75.202,55
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.108.200,00	-158.608.100,00	-135.173.761,19

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	132.271.400,00	123.779.200,00	200.673.792,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	108.200,00	108.200,00	285.627,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	381.400,00	386.400,00	439.544,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.761.000,00	124.273.800,00	201.398.963,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.869.900,00	16.989.000,00	2.150.679,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	83.085.300,00	78.782.100,00	6.766.947,50
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.955.200,00	95.771.100,00	8.918.940,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	233.716.200,00	220.044.900,00	210.317.903,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.508.400,00	18.163.200,00	16.853.637,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.060.200,00	3.698.500,00	3.433.337,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.600,00	64.000,00	62.389,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.632.200,00	21.925.700,00	20.349.363,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	876.600,00	772.000,00	1.155.739,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.677.600,00	1.516.200,00	1.093.678,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.085.600,00	2.984.600,00	2.645.098,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	518.400,00	452.300,00	871.562,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.555.500,00	42.708.600,00	32.828.938,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.713.700,00	48.433.700,00	38.595.017,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.995.100,00	24.593.400,00	21.859.750,06
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.842.300,00	1.686.900,00	1.693.579,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300.165.800,00	281.571.100,00	254.642.712,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	328.003.200,00	307.851.400,00	278.196.041,70
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	104.000,00	73.300,00	70.326,14

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	187,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.000,00	73.300,00	70.513,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	402.453.100,00	378.284.100,00	337.210.936,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-168.736.900,00	-158.239.200,00	-126.893.032,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	178.539,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.108.000,00	703.300,00	59.315,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	6.700,00	5.896,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	73.800,00	65.300,00	109.247,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.183.200,00	776.500,00	352.999,08
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300,00	300,00	41.650,85
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	120.300,00	117.900,00	89.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.600,00	118.200,00	130.950,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.303.800,00	894.700,00	483.949,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.303.800,00	-894.700,00	-483.949,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-170.040.700,00	-159.133.900,00	-127.376.982,86

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.200,00	37.500,00	41.650,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.183.200,00	776.500,00	352.999,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.216.400,00	814.000,00	394.649,93
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	1.216.400,00	814.000,00	394.649,93
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	219.900,00	220.500,00	209.370,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	202.400,00	201.800,00	201.161,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	422.300,00	422.300,00	410.531,75
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	422.300,00	422.300,00	410.531,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	794.100,00	391.700,00	-15.881,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-169.246.600,00	-158.742.200,00	-127.392.864,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	460.000,00	456.400,00	354.696,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	74,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	105.800,00	302.200,00	1.157.850,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	67.133,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	565.800,00	758.600,00	1.579.754,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.355.800,00	11.440.800,00	2.056.493,50
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.388.700,00	11.473.700,00	2.056.493,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.954.500,00	12.232.300,00	3.636.247,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.730.000,00	8.073.500,00	8.434.893,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.597.700,00	1.526.400,00	1.405.536,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	33.600,00	45.000,00	34.946,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.364,31
1	221	Personalaufwand	9.361.300,00	9.644.900,00	9.973.740,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	669.800,00	602.100,00	593.471,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	661.300,00	634.800,00	398.475,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.408.700,00	2.922.300,00	1.115.091,21
2	2224	Instandhaltung	399.700,00	263.300,00	58.184,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.582.600,00	12.491.600,00	8.060.177,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.400,00	54.400,00	53.801,94
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.776.500,00	16.968.500,00	10.279.202,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	176.300,00	175.300,00	190.064,34
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	110.600,00	877.600,00	366.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.360.500,00	2.076.600,00	503.788,48

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.226.300,00	3.399.900,00	3.664.518,25
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.873.700,00	6.529.400,00	4.724.371,07
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	35.200,00	21.600,00	16.489,66
1	224	Finanzaufwand	35.200,00	21.600,00	16.489,66
SU	22	Summe Aufwendungen	26.046.700,00	33.164.400,00	24.993.804,45
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-19.092.200,00	-20.932.100,00	-21.357.556,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.092.200,00	-20.932.100,00	-21.357.556,50

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	460.000,00	456.400,00	355.721,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	74,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	105.800,00	302.200,00	437.691,82
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	565.800,00	758.600,00	793.488,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.355.800,00	11.440.800,00	56.493,50
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.388.700,00	11.473.700,00	56.493,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.954.500,00	12.232.300,00	849.981,56
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.730.000,00	8.073.500,00	8.434.893,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.597.700,00	1.526.400,00	1.405.536,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	33.600,00	45.000,00	34.946,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.361.300,00	9.644.900,00	9.875.376,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	669.800,00	602.100,00	608.046,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	661.300,00	634.800,00	405.488,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.408.700,00	2.922.300,00	1.114.230,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	399.700,00	263.300,00	62.575,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.582.600,00	12.491.600,00	8.051.474,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.722.100,00	16.914.100,00	10.241.815,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.200,00	175.200,00	165.448,70
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	110.600,00	877.600,00	166.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70.400,00	50.400,00	50.010,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.195.900,00	3.169.500,00	2.993.824,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.553.100,00	4.272.700,00	3.375.283,67

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	35.200,00	21.600,00	16.489,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.200,00	21.600,00	16.489,66
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.671.700,00	30.853.300,00	23.508.965,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-17.717.200,00	-18.621.000,00	-22.658.983,90
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	122.000,00	35.337,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	767.700,00	312.275,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	60.831,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.100,00	26.100,00	20.336,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.500,00	916.000,00	428.780,50
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	17.165,64
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	200.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.290.100,00	2.026.200,00	453.778,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.400,00	230.400,00	659.322,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.320.600,00	2.256.700,00	1.330.266,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.348.100,00	3.172.700,00	1.759.047,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.348.100,00	-3.172.700,00	-1.759.047,44

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-19.065.300,00	-21.793.700,00	-24.418.031,34
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	27.500,00	916.000,00	428.780,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	27.500,00	916.000,00	428.780,50
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	27.500,00	916.000,00	428.780,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	161.300,00	160.300,00	159.215,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.300,00	160.300,00	159.215,98
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	161.300,00	160.300,00	159.215,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-133.800,00	755.700,00	269.564,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-19.199.100,00	-21.038.000,00	-24.148.466,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	432.600,00	424.200,00	744.366,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97.000,00	92.400,00	183.217,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	141,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	529.600,00	516.600,00	927.724,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	4.277.014,76
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	200.000,00	46.938,57
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.936.000,00	10.811.000,00	9.872.942,69
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	6.000,00	5.956,65
1	212	Erträge aus Transfers	14.914.000,00	14.889.000,00	14.226.486,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.443.600,00	15.405.600,00	15.154.210,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.773.500,00	1.888.200,00	1.797.611,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	318.700,00	305.800,00	291.923,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.600,00	3.695,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	70.141,66
1	221	Personalaufwand	2.095.800,00	2.197.600,00	2.163.371,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	237.600,00	230.600,00	208.754,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	894.200,00	875.500,00	923.131,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	136.400,00	136.900,00	45.685,83
2	2224	Instandhaltung	2.093.200,00	2.021.100,00	1.392.698,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.618.900,00	42.095.600,00	40.119.444,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.212.400,00	27.212.400,00	27.212.163,79
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72.192.700,00	72.572.100,00	69.901.879,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	287.400,00	117.000,00	1.163.288,41
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	61.600,00	54.711,61

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	430.900,00	317.100,00	1.218.000,02
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.876.000,00	1.812.400,00	1.281.416,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	30.500,00	29.000,00	19.482,53
1	224	Finanzaufwand	2.906.500,00	1.841.400,00	1.300.898,64
SU	22	Summe Aufwendungen	77.625.900,00	76.928.200,00	74.584.149,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-62.182.300,00	-61.522.600,00	-59.429.939,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.182.300,00	-61.522.600,00	-59.429.939,06

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	432.600,00	424.200,00	744.361,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.000,00	92.400,00	174.076,54
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	529.600,00	516.600,00	918.438,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	4.272.064,76
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	200.000,00	46.938,57
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.936.000,00	10.811.000,00	15.545.428,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.908.000,00	14.883.000,00	19.888.065,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.437.600,00	15.399.600,00	20.806.503,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.773.500,00	1.888.200,00	1.797.611,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	318.700,00	305.800,00	291.923,53
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.600,00	3.695,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.095.800,00	2.197.600,00	2.093.230,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	237.600,00	230.600,00	207.728,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	894.200,00	875.500,00	910.199,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	136.400,00	136.900,00	45.685,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.093.200,00	2.021.100,00	1.393.303,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.618.900,00	42.095.600,00	40.136.082,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.980.300,00	45.359.700,00	42.693.000,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.500,00	117.000,00	96.398,18
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	264.000,00	255.500,00	96.398,18
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.876.000,00	1.812.400,00	1.281.416,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	30.500,00	29.000,00	19.137,17

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.906.500,00	1.841.400,00	1.300.553,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.246.600,00	49.654.200,00	46.183.181,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-34.809.000,00	-34.254.600,00	-25.376.678,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	9.290,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.290,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.200.000,00	675.702,12
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	100.000,00	2.870.000,00	696.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	15.070.000,00	1.372.102,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	15.070.000,00	1.381.392,37
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	84.429,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.594.300,00	50.781.500,00	24.947.300,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	431.500,00	465.417,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	381.700,00	201.358,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.800,00	338.600,00	22.854,97
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	250.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.599.300,00	51.933.500,00	25.971.360,94
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.900,00	0,00	1.066.890,23
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	61.600,00	54.711,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.900,00	61.600,00	1.121.601,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.766.200,00	51.995.100,00	27.092.962,78

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.666.200,00	-36.925.100,00	-25.711.570,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.475.200,00	-71.179.700,00	-51.088.248,91
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.499.300,00	42.863.500,00	25.375.510,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.499.300,00	42.863.500,00	25.375.510,11
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	15.499.300,00	42.863.500,00	25.375.510,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.568.600,00	5.534.800,00	5.499.521,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.568.600,00	5.534.800,00	5.499.521,03
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.568.600,00	5.534.800,00	5.499.521,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.930.700,00	37.328.700,00	19.875.989,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.544.500,00	-33.851.000,00	-31.212.259,83
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	207.000,00	201.900,00	193.885,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140.000,00	140.000,00	99.948,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	15.300,00	223.717,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.862,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	347.000,00	357.200,00	522.413,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	2.007.000,00	2.749.571,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31
1	212	Erträge aus Transfers	1.600.000,00	2.007.000,00	2.804.633,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.947.000,00	2.364.200,00	3.327.046,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.526.400,00	1.479.300,00	947.854,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	303.000,00	289.500,00	184.590,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.380,14
1	221	Personalaufwand	1.829.400,00	1.768.900,00	1.166.974,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	18.300,00	139.169,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.300,00	66.800,00	53.406,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	165.500,00	177.200,00	298.943,08
2	2224	Instandhaltung	71.400,00	70.200,00	445.802,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.181.200,00	984.700,00	1.076.351,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.900,00	32.900,00	32.741,48
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.535.100,00	1.350.100,00	2.046.414,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.747.500,00	1.747.900,00	1.514.071,20
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.690.000,00	3.600.000,00	2.300.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.868.300,00	1.915.800,00	2.380.619,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	863.000,00	877.400,00	916.359,92

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.168.800,00	8.141.100,00	7.111.050,67
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	25.700,00	15.700,00	15.055,71
1	224	Finanzaufwand	25.700,00	15.700,00	15.055,71
SU	22	Summe Aufwendungen	11.559.000,00	11.275.800,00	10.339.495,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-9.612.000,00	-8.911.600,00	-7.012.448,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.612.000,00	-8.911.600,00	-7.012.448,08

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	207.000,00	201.900,00	209.561,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140.000,00	140.000,00	109.756,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	15.300,00	223.717,59
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	347.000,00	357.200,00	543.035,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	2.007.000,00	2.749.571,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.600.000,00	2.007.000,00	2.804.633,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.947.000,00	2.364.200,00	3.347.668,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.526.400,00	1.479.300,00	947.854,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	303.000,00	289.500,00	184.590,16
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	149,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.829.400,00	1.768.900,00	1.132.593,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	18.300,00	138.991,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.300,00	66.800,00	55.464,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	165.500,00	177.200,00	345.530,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.400,00	70.200,00	446.526,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.181.200,00	984.700,00	1.046.626,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.502.200,00	1.317.200,00	2.033.138,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.747.500,00	1.747.900,00	1.514.071,20
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.690.000,00	3.600.000,00	2.300.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.868.300,00	1.915.800,00	2.380.619,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	853.000,00	867.400,00	909.927,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.158.800,00	8.131.100,00	7.104.618,67
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	25.700,00	15.700,00	15.055,71

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.700,00	15.700,00	15.055,71
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.516.100,00	11.232.900,00	10.285.407,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-9.569.100,00	-8.868.700,00	-6.937.738,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	5.000,00	16.924,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	66.200,00	200.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	5.600,00	57.536,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.700,00	210.600,00	74.461,08
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	9.932,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	9.932,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.700,00	220.600,00	84.393,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-81.700,00	-220.600,00	-84.393,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.650.800,00	-9.089.300,00	-7.022.131,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	71.700,00	210.600,00	74.461,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.700,00	210.600,00	74.461,08
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

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.700,00	210.600,00	74.461,08
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	96.200,00	95.700,00	95.305,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.200,00	95.700,00	95.305,61
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	96.200,00	95.700,00	95.305,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.500,00	114.900,00	-20.844,53
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-9.675.300,00	-8.974.400,00	-7.042.976,22
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47
2	2113	Erträge aus Gebühren	97.967.100,00	92.805.000,00	91.481.823,74
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.158.600,00	5.059.100,00	4.665.854,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.832.500,00	5.647.600,00	5.405.234,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	766.500,00	3.049.000,00	3.149.177,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.319.528,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.924.700,00	119.560.700,00	121.395.262,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.912.200,00	1.117.912,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.396.800,00	1.396.800,00	1.396.719,81
1	212	Erträge aus Transfers	1.396.800,00	5.309.000,00	2.514.632,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	1.461.940,56
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	1.838.937,18
SU	21	Summe Erträge	121.321.500,00	124.869.700,00	125.748.832,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.679.500,00	5.445.300,00	4.292.970,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.087.400,00	1.070.800,00	860.848,43
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	30.800,00	34.400,00	25.144,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	119.082,71
1	221	Personalaufwand	6.797.700,00	6.550.500,00	5.298.045,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.440.300,00	2.337.000,00	1.920.644,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.574.400,00	2.453.400,00	2.125.446,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.649.800,00	3.426.800,00	2.935.927,59
2	2224	Instandhaltung	4.012.400,00	3.905.500,00	6.527.840,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.335.200,00	74.139.600,00	71.981.524,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.897.900,00	11.897.900,00	17.371.510,09
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.910.000,00	98.160.200,00	102.862.894,41

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.892.000,00	1.865.000,00	1.837.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.166.700,00	18.154.700,00	240.425,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.058.700,00	22.019.700,00	4.078.325,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.058.300,00	2.684.700,00	1.878.497,35
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	881,09
1	224	Finanzaufwand	3.058.300,00	2.684.700,00	1.879.378,44
SU	22	Summe Aufwendungen	130.824.700,00	129.415.100,00	114.118.643,55
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-9.503.200,00	-4.545.400,00	11.630.188,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	53.349.436,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	53.349.436,67
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.085.300,00	24.524.800,00	75.053.337,68
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.085.300,00	24.524.800,00	75.053.337,68
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-10.724.200,00	-9.364.600,00	-21.703.901,01
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.227.400,00	-13.910.000,00	-10.073.712,30

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	97.967.100,00	92.805.000,00	91.506.452,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.158.600,00	5.059.100,00	4.693.921,51
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.832.500,00	5.647.600,00	6.197.847,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	124.500,00	3.047.000,00	2.023.410,09
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.282.700,00	119.558.700,00	117.924.246,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.912.200,00	1.117.912,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.912.200,00	1.117.912,44
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1.461.940,56
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.838.937,18
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	119.282.700,00	123.470.900,00	120.881.096,07
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.679.500,00	5.445.300,00	4.292.970,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.087.400,00	1.070.800,00	860.848,43
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	30.800,00	34.400,00	25.144,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.797.700,00	6.550.500,00	5.178.962,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.440.300,00	2.337.000,00	1.972.000,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.574.400,00	2.453.400,00	2.225.725,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.649.800,00	3.426.800,00	3.285.202,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.012.400,00	3.905.500,00	6.635.685,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.335.200,00	74.139.600,00	61.487.979,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.012.100,00	86.262.300,00	75.606.593,82
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.892.000,00	1.865.000,00	1.837.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.166.700,00	18.154.700,00	240.425,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.058.700,00	22.019.700,00	4.078.325,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.058.300,00	2.684.700,00	2.820.497,35
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	881,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.058.300,00	2.684.700,00	2.821.378,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.926.800,00	117.517.200,00	87.685.260,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	355.900,00	5.953.700,00	33.195.835,82
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	910.625,17
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	640.000,00	0,00	250.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	2.000,00	1.162.825,17
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.300.000,00	1.021.155,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	170.000,00	1.510.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170.000,00	3.810.000,00	1.021.155,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	812.000,00	3.812.000,00	2.183.980,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.282.600,00	16.725.500,00	12.895.027,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	281.300,00	581.300,00	1.328.564,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.497.000,00	14.635.400,00	10.459.742,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	63.200,00	62.900,00	150.194,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.124.200,00	32.005.200,00	24.833.529,52
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

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.124.200,00	32.005.200,00	24.833.529,52
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-17.312.200,00	-28.193.200,00	-22.649.548,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.956.300,00	-22.239.500,00	10.546.287,17
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.593.100,00	13.035.000,00	10.894.237,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.593.100,00	13.035.000,00	10.894.237,43
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	7.593.100,00	13.035.000,00	10.894.237,43
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.822.200,00	3.243.600,00	3.350.657,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.756.500,00	12.177.900,00	12.284.989,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.756.500,00	12.177.900,00	12.284.989,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.163.400,00	857.100,00	-1.390.751,97
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.119.700,00	-21.382.400,00	9.155.535,20
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

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	222.600.400,00	217.054.100,00	202.808.882,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.854.800,00	3.854.800,00	10.542.217,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	248,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.161.000,00	6.190.700,00	759.616,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	32.197.642,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	657.846.400,00	657.629.800,00	643.668.175,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.573.200,00	50.731.700,00	68.969.883,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.099,82
1	212	Erträge aus Transfers	50.573.200,00	50.731.700,00	68.974.982,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.761.600,00	3.886.600,00	3.016.035,08
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	400.000,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00
1	213	Finanzerträge	4.761.600,00	16.486.600,00	4.584.035,08
SU	21	Summe Erträge	713.181.200,00	724.848.100,00	717.227.194,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.110.700,00	5.160.600,00	4.859.866,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.008.500,00	936.500,00	813.172,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.500,00	5.200,00	4.674,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	106.021,20
1	221	Personalaufwand	6.124.700,00	6.102.300,00	5.783.733,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	77.400,00	52.371,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	415.000,00	404.600,00	262.665,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.100,00	29.200,00	234.087,05
2	2224	Instandhaltung	53.300,00	122.200,00	370.710,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.700.400,00	11.549.500,00	1.481.396,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.510.400,00	1.510.400,00	2.702.026,67

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.771.900,00	13.693.300,00	5.103.257,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.673.600,00	36.032.600,00	33.275.924,65
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.773.600,00	36.132.600,00	33.385.924,65
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	23.232.200,00	22.356.600,00	21.574.502,62
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	135.500,00	135.500,00	108.680,23
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88
1	224	Finanzaufwand	116.490.700,00	22.492.100,00	108.840.850,73
SU	22	Summe Aufwendungen	177.160.900,00	78.420.300,00	153.113.766,62
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	536.020.300,00	646.427.800,00	564.113.427,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	16.072.400,00	66.319.486,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	16.072.400,00	66.319.486,64
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	522.400,00	79.913.426,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	522.400,00	79.913.426,52
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	15.550.000,00	-13.593.939,88
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	586.807.400,00	661.977.800,00	550.519.487,51

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	222.600.400,00	217.054.100,00	203.785.048,43
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.854.800,00	3.854.800,00	51.710,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	248,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.161.000,00	6.190.700,00	756.682,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	657.846.400,00	657.629.800,00	601.947.102,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.573.200,00	50.731.700,00	50.182.167,87
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.099,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.573.200,00	50.731.700,00	50.187.267,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.600,00	3.886.600,00	3.013.048,94
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	400.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.600,00	3.886.600,00	3.413.048,94
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	713.181.200,00	712.248.100,00	655.547.418,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.110.700,00	5.160.600,00	4.859.866,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.008.500,00	936.500,00	813.172,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.500,00	5.200,00	4.674,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.124.700,00	6.102.300,00	5.677.712,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	77.400,00	52.192,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	415.000,00	404.600,00	284.966,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.100,00	29.200,00	271.260,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	122.200,00	371.962,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700.400,00	11.549.500,00	1.405.013,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.261.500,00	12.182.900,00	2.385.396,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.673.600,00	36.032.600,00	33.275.924,65
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.773.600,00	36.132.600,00	33.385.924,65
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	23.232.200,00	22.356.600,00	20.799.447,56
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	135.500,00	135.500,00	108.161,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.367.700,00	22.492.100,00	20.907.609,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.527.500,00	76.909.900,00	62.356.642,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	630.653.700,00	635.338.200,00	593.190.775,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.000,00	755.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	160.000,00	755.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	160.000,00	755.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.500,00	43.000,00	42.008,26
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	70.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.500,00	93.000,00	70.042.008,26
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.500,00	70.093.000,00	70.042.008,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-77.500,00	-69.933.000,00	-69.287.008,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	630.576.200,00	565.405.200,00	523.903.767,61

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	14.999.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	77.500,00	70.093.000,00	75.349.206,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	77.500,00	85.092.000,00	75.349.206,31
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	77.500,00	85.092.000,00	75.349.206,31
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	773.100,00	955.300,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.082.200,00	5.256.000,00	4.169.098,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.855.300,00	6.211.300,00	4.169.098,13
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	8.855.300,00	6.211.300,00	4.169.098,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-8.777.800,00	78.880.700,00	71.180.108,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	621.798.400,00	644.285.900,00	595.083.875,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000			Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung									
000000	816005	120	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.279,48	1.600,00	1.500,00	1.587,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	1.500,00	1.302,86	1.600,00	1.500,00	1.611,15
000000	811005	120	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.374,57	0,00	0,00	2.374,57
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,30
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	2.374,57	500,00	500,00	2.424,87
000000	829005	120	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	800,00	872,05	800,00	800,00	872,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	884,67	800,00	800,00	884,67
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.800,00	4.562,10	2.900,00	2.800,00	4.920,69
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	67.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	65.000,00	0,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	183.000,00	177.000,00	157.258,34	183.000,00	177.000,00	157.258,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	250.000,00	242.000,00	157.258,34	250.000,00	242.000,00	157.258,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	250.000,00	242.000,00	157.258,34	250.000,00	242.000,00	157.258,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252.900,00	244.800,00	161.820,44	252.900,00	244.800,00	162.179,03
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	718.400,00	718.400,00	761.392,08	718.400,00	718.400,00	761.392,08
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.476.400,00	3.405.000,00	3.595.342,30	3.476.400,00	3.405.000,00	3.595.342,30
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	97.660,97	0,00	0,00	97.660,97
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	290,47	2.000,00	2.000,00	290,47
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	6.497,50	10.000,00	10.000,00	6.497,50
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	428,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.206.800,00	4.135.400,00	4.461.611,90	4.206.800,00	4.135.400,00	4.461.611,90
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	153.000,00	151.199,12	200.000,00	153.000,00	151.199,12
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	74.200,00	61.628,72	100.000,00	74.200,00	61.628,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	750.000,00	657.600,00	756.696,56	750.000,00	657.600,00	756.696,56
000000	588000	110	Kommunalsteuer	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	168,98
000000	588000	900	Kommunalsteuer	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	12.900,00	12.900,00	15.962,82	12.900,00	12.900,00	15.962,82
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.063.500,00	898.100,00	985.656,20	1.063.500,00	898.100,00	985.656,20
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	298,00	600,00	600,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	298,00	600,00	600,00	298,00
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.270.900,00	5.034.100,00	5.614.072,96	5.270.900,00	5.034.100,00	5.447.566,10
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	25.000,00	21.341,15	10.000,00	25.000,00	21.341,15
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	745,80	1.000,00	1.000,00	745,80
000000	413000	110	Handelswaren	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	284,41	500,00	500,00	284,41
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	36,04	200,00	200,00	36,04
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	5.877,81	10.000,00	10.000,00	5.877,81
000000	457000	110	Druckwerke	40.000,00	40.000,00	35.531,70	40.000,00	40.000,00	35.524,55
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	9.976,55	10.000,00	10.000,00	9.976,55
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	5.000,00	5.463,07	5.000,00	5.000,00	5.463,07
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	48,03	200,00	200,00	48,03
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	98,11	200,00	200,00	98,11
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	131,47
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	257,71
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.500,00	101.500,00	79.579,81	86.500,00	101.500,00	79.784,70
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.578,33	0,00	0,00	1.849,51
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.200,00	42.000,00	61.710,69	46.200,00	42.000,00	70.164,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	621000	110	Sonstige Transporte	30.000,00	30.000,00	21.445,27	30.000,00	30.000,00	21.445,27
000000	630000	110	Postdienste	50.000,00	100.000,00	150.758,85	50.000,00	100.000,00	143.811,47
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100.000,00	10.000,00	8.334,85	100.000,00	10.000,00	8.334,85
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	349,14	100,00	100,00	365,40
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	274,33	500,00	500,00	274,33
000000	670005	120	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47
000000	670005	900	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	17,35
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.200,00	22.100,00	18.130,85	23.200,00	22.100,00	18.130,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	250.000,00	204.700,00	262.603,13	250.000,00	204.700,00	264.397,40
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	91.000,00	121.000,00	114.238,43	91.000,00	121.000,00	114.238,43
000000	700005	120	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	92.416,05	0,00	0,00	92.416,05
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	30.000,00	34.287,45	33.000,00	30.000,00	47.817,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	124.000,00	151.000,00	240.941,93	124.000,00	151.000,00	254.472,45
000000	613005	120	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02
000000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	568,36	0,00	0,00	599,98
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	51.700,00	43.100,00	29.193,97	51.700,00	43.100,00	31.647,24
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	109.700,00	113,23	10.000,00	109.700,00	113,23
000000	614015	120	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	339,12	0,00	0,00	339,12
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.711,04	5.000,00	5.000,00	4.711,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.700,00	157.800,00	119.683,67	66.700,00	157.800,00	122.168,56
000000	691000	110	Schadensvergütungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	71,30	200,00	200,00	71,30
000000	710005	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	193,80
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.600,00	21.500,00	25.888,10	22.600,00	21.500,00	25.888,10
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.279.000,00	1.241.000,00	1.225.819,12	1.279.000,00	1.241.000,00	1.225.819,12
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.701.000,00	1.652.000,00	1.602.760,90	1.701.000,00	1.652.000,00	1.602.760,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	690.000,00	670.000,00	675.620,96	690.000,00	670.000,00	675.620,96
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	0,00	0,00	3.436,20	0,00	0,00	3.436,20
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	20.000,00	26.378,05	10.000,00	20.000,00	27.382,05
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	2.679,82	10.000,00	10.000,00	2.679,82
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.200,00	50.500,00	81.572,70	10.200,00	50.500,00	81.572,70
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	513,49	0,00	0,00	537,35
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.600,00	0,00	4,91	18.600,00	0,00	4,91
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.400,00	7.000,00	3.962,19	7.400,00	7.000,00	4.588,96
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	70.300,00	67.700,00	91.906,88	70.300,00	67.700,00	91.906,88
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.000,00	331.000,00	299.180,40	303.000,00	331.000,00	299.180,40
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	120.000,00	120.000,00	94.129,38	120.000,00	120.000,00	94.129,38
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.000,00	15.000,00	45.449,32	13.000,00	15.000,00	45.449,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.255.300,00	4.205.900,00	4.215.567,52	4.255.300,00	4.205.900,00	4.217.222,15
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	13.200,00	13.200,00	13.129,51	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	23.300,00	23.237,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.500,00	36.500,00	36.366,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.819.000,00	4.857.400,00	4.954.742,91	4.782.500,00	4.820.900,00	4.938.045,26
000000	751000	110	Transfers an Länder	200.000,00	152.600,00	110.461,50	200.000,00	152.600,00	110.461,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.000,00	152.600,00	110.461,50	200.000,00	152.600,00	110.461,50
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.557.000,00	1.512.000,00	1.467.507,36	1.557.000,00	1.512.000,00	1.467.507,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.781.000,00	3.846.600,00	3.919.880,94	3.781.000,00	3.846.600,00	3.919.880,94
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.981.000,00	3.999.200,00	4.030.342,44	3.981.000,00	3.999.200,00	4.030.342,44
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	2.000,00	1.576,32	3.800,00	2.000,00	1.576,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	2.000,00	1.576,32	3.800,00	2.000,00	1.576,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	2.000,00	1.576,32	3.800,00	2.000,00	1.576,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.074.700,00	13.892.700,00	14.600.734,63	14.038.200,00	13.856.200,00	14.417.530,12

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.821.800,00	-13.647.900,00	-14.438.914,19	-13.785.300,00	-13.611.400,00	-14.255.351,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.821.800,00	-13.647.900,00	-14.438.914,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	110	ABGA				10.000,00	50.000,00	31.150,74
000000	042007	110	ABGA ITG				2.000,00	2.000,00	1.484,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.000,00	52.000,00	32.635,18
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	52.000,00	32.635,18
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	52.000,00	32.635,18
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-52.000,00	-32.635,18
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.797.300,00	-13.663.400,00	-14.287.986,27
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	52.000,00	32.635,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.000,00	52.000,00	32.635,18
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.000,00	52.000,00	32.635,18
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	52.000,00	32.635,18
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	11.700,00	11.706,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.706,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.706,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	11.700,00	11.706,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	40.300,00	20.928,47
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.797.000,00	-13.623.100,00	-14.267.057,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.821.800,00	-13.647.900,00	-14.438.914,19	-13.785.300,00	-13.611.400,00	-14.255.351,09
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.821.800,00	-13.647.900,00	-14.438.914,19			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-52.000,00	-32.635,18
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.797.300,00	-13.663.400,00	-14.287.986,27
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	40.300,00	20.928,47
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.797.000,00	-13.623.100,00	-14.267.057,80
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.821.800,00	-13.647.900,00	-14.438.914,19	-13.785.300,00	-13.611.400,00	-14.255.351,09
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.821.800,00	-13.647.900,00	-14.438.914,19			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-52.000,00	-32.635,18
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.797.300,00	-13.663.400,00	-14.287.986,27
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	40.300,00	20.928,47
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.797.000,00	-13.623.100,00	-14.267.057,80
A 00	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	149,62	200,00	200,00	244,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	149,62	200,00	200,00	244,74
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
010000	829000	110	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
010000	829005	100	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	132,34	0,00	0,00	132,34
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.100,00	7.100,00	132,34	7.100,00	7.100,00	132,34
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	806.142,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	806.142,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.300,00	806.425,61	7.300,00	7.300,00	378,56
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.300,00	7.300,00	806.425,61	8.300,00	7.300,00	378,56
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.500,00	459.500,00	470.882,18	459.500,00	459.500,00	470.882,18
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	800.000,00	819.800,00	520.569,22	800.000,00	819.800,00	520.569,22
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	14.800,00	8.000,00	0,00	14.800,00	8.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.274.300,00	1.287.300,00	994.548,72	1.274.300,00	1.287.300,00	994.548,72
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	56.200,00	27.568,71	50.000,00	56.200,00	27.568,71
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	44.000,00	21.272,85	40.000,00	44.000,00	21.272,85
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	190.000,00	118.728,66	180.000,00	190.000,00	118.728,66
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	5.900,00	3.175,10	5.900,00	5.900,00	3.175,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	415,35	0,00	0,00	415,35
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	275.900,00	296.100,00	171.160,67	275.900,00	296.100,00	171.160,67
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.596,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.596,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.550.200,00	1.583.400,00	1.175.305,79	1.550.200,00	1.583.400,00	1.165.709,39
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.400,00	785,64	3.400,00	3.400,00	785,64
010000	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	408,63	0,00	0,00	408,63
010000	400707	102	GWG Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.200,00	5.673,93	4.200,00	4.200,00	5.673,93
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	51,75
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	481,89	1.200,00	1.200,00	481,89
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.700,00	6.253,45	13.700,00	13.700,00	6.130,12
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	1.701,62	1.700,00	1.700,00	1.701,62
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	37,91
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.300,00	24.300,00	16.990,44	24.300,00	24.300,00	16.988,84
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	6.600,00	7.378,82	7.200,00	6.600,00	8.318,64
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	1.204,04	700,00	700,00	1.204,04
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.072,38	1.600,00	1.600,00	1.072,38
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	31,52
010000	670000	100	Versicherungen	100,00	100,00	67,00	100,00	100,00	67,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	274,33	0,00	0,00	274,33
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	1.421,14	2.600,00	2.400,00	1.421,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.400,00	11.600,00	11.449,23	12.400,00	11.600,00	12.389,05
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	11.900,00	11.900,00	2.521,19	11.900,00	11.900,00	2.521,19
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	4.700,00	4.406,48	5.100,00	4.700,00	5.133,94
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.000,00	16.600,00	6.927,67	17.000,00	16.600,00	7.655,13
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.600,00	6.400,00	3.740,97	7.600,00	6.400,00	4.101,31
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.200,00	213,14	4.200,00	4.200,00	213,14
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	41,54	100,00	100,00	41,54
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	11.100,00	4.054,73	12.300,00	11.100,00	4.355,99
010000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.049,90	0,00	0,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.800,00	3.378,53	4.000,00	3.800,00	3.378,53
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	657,73	2.200,00	2.200,00	657,73
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.200,00	1.336,23	6.200,00	6.200,00	965,91
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.600,00	2.600,00	3.420,00	2.600,00	2.600,00	3.420,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	131.800,00	34.741,65	35.000,00	131.800,00	34.741,65
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	301,19	800,00	700,00	356,33
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.700,00	11.300,00	16.537,64	11.700,00	11.300,00	16.537,64
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.600,00	58.200,00	69.792,90	62.600,00	58.200,00	69.792,90
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.200,00	19.200,00	27.972,87	19.200,00	19.200,00	22.257,64
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	79.204,27	0,00	0,00	79.204,27
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.300,00	239.000,00	238.392,91	147.300,00	239.000,00	231.321,55
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.400,00	3.400,00	3.397,96	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	3.700,00	203.602,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	217.000,00	306.300,00	481.417,51	213.300,00	302.600,00	272.710,56
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	295,82	400,00	300,00	295,82
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	300,00	295,82	400,00	300,00	295,82
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	295,82	400,00	300,00	295,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.767.600,00	1.890.000,00	1.657.019,12	1.763.900,00	1.886.300,00	1.438.715,77
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.759.300,00	-1.882.700,00	-850.593,51	-1.755.600,00	-1.879.000,00	-1.438.337,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.759.300,00	-1.882.700,00	-850.593,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				2.700,00	2.700,00	818,28
010000	042000	102	ABGA				0,00	0,00	818,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.700,00	1.636,56
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	2.700,00	1.636,56
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.700,00	1.636,56
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.700,00	-1.636,56
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.758.300,00	-1.881.700,00	-1.439.973,77
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	1.636,56
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.700,00	2.700,00	1.636,56
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.700,00	2.700,00	1.636,56
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.700,00	2.700,00	1.636,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.700,00	2.700,00	1.636,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.755.600,00	-1.879.000,00	-1.438.337,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	010100		Präsidialabteilung						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	69.092,31	60.000,00	60.000,00	67.222,02
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	4.516,84	5.000,00	5.000,00	4.516,84
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	398,15	800,00	800,00	496,98
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.800,00	65.800,00	74.007,30	65.800,00	65.800,00	72.235,84
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,82
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	379,09	600,00	600,00	407,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	379,09	600,00	600,00	677,37
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.212,54	4.000,00	4.000,00	4.212,54
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	2.797,20	2.800,00	2.800,00	2.797,20
010100	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	361,13	0,00	0,00	361,13
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.200,00	7.200,00	7.370,87	7.200,00	7.200,00	7.370,87
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.600,00	73.600,00	82.141,78	73.600,00	73.600,00	80.284,08
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.205,57	1.000,00	1.000,00	1.205,57
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.205,57	1.000,00	1.000,00	1.205,57
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.000,00	1.000,00	1.205,57	1.000,00	1.000,00	1.205,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.600,00	74.600,00	83.347,35	74.600,00	74.600,00	81.489,65
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.400,00	274.000,00	284.748,28	294.400,00	274.000,00	284.748,28

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	49.600,00	49.600,00	88.978,91	49.600,00	49.600,00	88.978,91
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.070.000,00	1.030.400,00	936.184,81	1.070.000,00	1.030.400,00	936.184,81
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	90.000,00	72.900,00	70.776,86	90.000,00	72.900,00	70.776,86
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	43.200,00	43.200,00	20.624,12	43.200,00	43.200,00	20.624,12
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	100.000,00	104.795,93	80.000,00	100.000,00	104.795,93
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.392,63	1.500,00	1.500,00	1.392,63
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.700,00	1.571.600,00	1.507.501,54	1.628.700,00	1.571.600,00	1.507.501,54
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.800,00	49.100,00	52.008,80	55.800,00	49.100,00	52.008,80
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.300,00	29.300,00	28.560,07	29.300,00	29.300,00	28.560,07
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.200,00	238.200,00	215.739,73	238.200,00	238.200,00	215.739,73
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.100,00	4.874,60	3.100,00	3.100,00	4.874,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	1.879,04	2.000,00	2.000,00	1.879,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	328.400,00	321.700,00	303.062,24	328.400,00	321.700,00	303.062,24
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.700,00	8.958,56	17.700,00	17.700,00	8.958,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.700,00	17.700,00	8.958,56	17.700,00	17.700,00	8.958,56
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	68.830,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	68.830,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.974.800,00	1.911.000,00	1.888.352,55	1.974.800,00	1.911.000,00	1.819.522,34
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	22.354,91	7.000,00	7.000,00	22.354,91
010100	430000	110	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	604,75	1.000,00	1.000,00	604,75
010100	452000	110	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.041,11	15.000,00	15.000,00	11.041,11
010100	454000	110	Reinigungsmittel	300,00	300,00	225,90	300,00	300,00	225,90
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	24,48	100,00	100,00	24,48
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.510,57	3.000,00	3.000,00	2.510,57
010100	457000	110	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	13.372,95	5.000,00	5.000,00	13.488,15
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	2.796,16	500,00	500,00	2.796,16
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	26.400,00	10.000,00	10.000,00	26.400,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	7.639,08	2.000,00	2.000,00	7.639,08
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	55,73	200,00	200,00	124,40
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.200,00	44.200,00	87.025,64	44.200,00	44.200,00	87.209,51
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	361,13	0,00	0,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.200,00	22.100,00	21.784,88	24.200,00	22.100,00	25.079,39
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.700,00	1.700,00	1.004,92	1.700,00	1.700,00	1.004,92
010100	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	8.013,03	10.000,00	10.000,00	8.003,56
010100	630007	110	Postdienste, ITG	85.000,00	85.000,00	84.607,12	85.000,00	85.000,00	84.607,12
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.456,16	3.000,00	3.000,00	2.456,16
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	78,84
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	8.580,00	5.000,00	5.000,00	8.580,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	35,12	100,00	100,00	35,12
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	39.000,00	35.500,00	24.151,52	39.000,00	35.500,00	24.151,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	168.000,00	162.400,00	151.072,72	168.000,00	162.400,00	153.996,63
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.157,08	5.000,00	5.000,00	4.157,08
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	69.200,00	65.000,00	27.162,86	69.200,00	65.000,00	31.680,48
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	31.680,48	24.000,00	24.000,00	31.680,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	98.200,00	94.000,00	63.000,42	98.200,00	94.000,00	67.518,04
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,49	200,00	200,00	157,49
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.200,00	17.600,00	8.352,88	21.200,00	17.600,00	8.845,63
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	93.346,55	10.000,00	10.000,00	93.346,55
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	103,79	300,00	300,00	103,79
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	2.898,58	3.000,00	3.000,00	2.898,58
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	157,32	200,00	200,00	157,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.900,00	31.300,00	105.016,61	34.900,00	31.300,00	105.509,36
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.900,00	9.400,00	8.431,78	9.900,00	9.400,00	8.431,78
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	731,90	100,00	100,00	731,90
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	6.233,45	5.000,00	5.000,00	6.233,45
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	216.700,00	280.900,00	176.274,01	216.700,00	280.900,00	169.473,16
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,01	100,00	100,00	10,01
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	487,94	1.900,00	1.800,00	581,04
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	23.300,00	22.400,00	5.204,08	23.300,00	22.400,00	5.204,08
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.500,00	122.500,00	106.180,80	140.500,00	122.500,00	106.180,80
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	211,83	200,00	200,00	211,83
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	40.000,00	37.256,88	40.000,00	40.000,00	37.256,88
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	60.000,00	163.152,19	90.000,00	60.000,00	163.152,19
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	2.500,00	2.500,00	2.478,80	2.500,00	2.500,00	2.478,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	530.500,00	545.200,00	506.901,47	530.500,00	545.200,00	500.193,72
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	10.200,00	10.200,00	10.190,08	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	133.105,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.200,00	10.200,00	143.295,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	886.000,00	887.300,00	1.056.312,82	875.800,00	877.100,00	914.427,26
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	900,00	341,66	3.900,00	900,00	341,66
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.900,00	900,00	341,66	3.900,00	900,00	341,66
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	900,00	341,66	3.900,00	900,00	341,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.864.700,00	2.799.200,00	2.945.007,03	2.854.500,00	2.789.000,00	2.734.291,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.790.100,00	-2.724.600,00	-2.861.659,68	-2.779.900,00	-2.714.400,00	-2.652.801,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.790.100,00	-2.724.600,00	-2.861.659,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.000,00	5.000,00	5.107,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	5.107,20
010100	061000	110	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	500.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500.000,00	0,00
010100	042000	110	ABGA				5.000,00	5.000,00	4.654,88
010100	042007	110	ABGA ITG				5.000,00	5.000,00	26.930,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	31.585,58
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	515.000,00	36.692,78
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	515.000,00	36.692,78
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-515.000,00	-36.692,78
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.794.900,00	-3.229.400,00	-2.689.494,39
Finanzierungstätigkeit									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	515.000,00	36.692,78
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	515.000,00	36.692,78
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.000,00	515.000,00	36.692,78
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	515.000,00	36.692,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.000,00	515.000,00	36.692,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.779.900,00	-2.714.400,00	-2.652.801,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Servicestellen									
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	621,19	500,00	500,00	621,19
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	557,47	0,00	0,00	557,47

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	33,25	800,00	800,00	35,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.211,91	1.300,00	1.300,00	1.214,12
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.451,69	0,00	0,00	4.757,85
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	455,06	400,00	400,00	455,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	4.906,75	400,00	400,00	5.212,91
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	6.374,58	1.800,00	1.800,00	6.427,03
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	6.374,58	1.800,00	1.800,00	6.427,03
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	352.100,00	352.100,00	465.292,65	352.100,00	352.100,00	465.292,65
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	910.000,00	900.000,00	783.694,23	910.000,00	900.000,00	783.694,23
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	13.900,00	28.166,34	10.800,00	13.900,00	28.166,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.763,71	2.000,00	2.000,00	1.763,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	70.000,00	55.900,00	49.733,25	70.000,00	55.900,00	49.733,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.344.900,00	1.323.900,00	1.328.650,18	1.344.900,00	1.323.900,00	1.328.650,18
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.000,00	50.000,00	40.132,22	55.000,00	50.000,00	40.132,22
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.600,00	25.000,00	23.341,69	20.600,00	25.000,00	23.341,69
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	208.100,00	210.000,00	192.762,74	208.100,00	210.000,00	192.762,74
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	7.849,82	8.700,00	8.700,00	7.849,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	292.900,00	294.200,00	264.436,47	292.900,00	294.200,00	264.436,47
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	33,18	200,00	200,00	33,18
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	182,18	200,00	200,00	182,18
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.354,72	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.354,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.638.000,00	1.618.300,00	1.605.623,55	1.638.000,00	1.618.300,00	1.593.268,83
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	13.847,78	10.000,00	10.000,00	13.847,78
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	3,88	200,00	200,00	3,88
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	430000	110	Lebensmittel	200,00	200,00	89,52	200,00	200,00	89,52
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	708,67	500,00	500,00	708,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.016,11	5.000,00	5.000,00	5.016,11
010200	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	5.193,21	6.000,00	6.000,00	5.193,21
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	673,32	1.000,00	1.000,00	673,32
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	102,22	500,00	500,00	102,22
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	1,68	200,00	200,00	176,63
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	136,80	200,00	200,00	136,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.400,00	24.400,00	25.773,19	24.400,00	24.400,00	25.948,14
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.123,04	1.000,00	1.000,00	783,87
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.600,00	22.400,00	19.130,52	24.600,00	22.400,00	22.513,46
010200	620000	110	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	23.000,00	23.000,00	4.986,05	23.000,00	23.000,00	4.986,05
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	818,99	1.000,00	1.000,00	818,99
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	565,41	900,00	800,00	565,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.700,00	48.400,00	26.732,90	50.700,00	48.400,00	29.776,67
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	14.315,51	15.000,00	15.000,00	14.315,51
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.000,00	75.000,00	64.407,82	75.000,00	75.000,00	74.245,66

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	116.600,00	111.000,00	83.838,41	116.600,00	111.000,00	96.514,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	206.600,00	201.000,00	162.561,74	206.600,00	201.000,00	185.076,08
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	189.825,12	0,00	0,00	189.825,12
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	1.902,24	2.000,00	2.000,00	1.328,94
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.900,00	14.900,00	6.541,30	17.900,00	14.900,00	7.872,14
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	855,97	2.000,00	2.000,00	855,97
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	50,74
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	160,18	200,00	200,00	160,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.300,00	20.300,00	199.335,55	23.300,00	20.300,00	200.093,09
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.100,00	4.229,12	5.300,00	5.100,00	4.229,12
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	346,70	500,00	500,00	346,70
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	25.254,37	20.000,00	20.000,00	25.254,37
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.500,00	578,21	1.600,00	1.500,00	686,37
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.700,00	15.100,00	12.283,28	15.700,00	15.100,00	12.283,28
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.100,00	448.300,00	329.403,42	459.100,00	448.300,00	329.403,42
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	85.000,00	85.000,00	78.616,80	85.000,00	85.000,00	78.616,80
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	1.313,60	2.000,00	2.000,00	1.313,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	589.600,00	577.900,00	452.325,50	589.600,00	577.900,00	452.433,66
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.300,00	3.228,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	3.228,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	897.900,00	875.300,00	869.956,93	894.600,00	872.000,00	893.327,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	200,00	144,64	1.200,00	200,00	144,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	200,00	144,64	1.200,00	200,00	144,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	200,00	144,64	1.200,00	200,00	144,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.537.100,00	2.493.800,00	2.475.725,12	2.533.800,00	2.490.500,00	2.486.741,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.535.300,00	-2.492.000,00	-2.469.350,54	-2.532.000,00	-2.488.700,00	-2.480.314,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.535.300,00	-2.492.000,00	-2.469.350,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.000,00	30.000,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				10.000,00	10.000,00	2.088,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	2.088,60
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	40.000,00	2.088,60
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	40.000,00	2.088,60
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-40.000,00	-2.088,60
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.572.000,00	-2.528.700,00	-2.482.402,68
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.000,00	40.000,00	2.088,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				40.000,00	40.000,00	2.088,60
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	2.088,60
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.000,00	40.000,00	2.088,60
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.000,00	40.000,00	2.088,60
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.532.000,00	-2.488.700,00	-2.480.314,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010300 Strategische Personalentwicklung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.700,00	9.000,00	0,00	9.700,00	9.000,00	0,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.500,00	52.800,00	0,00	53.500,00	52.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.500,00	52.800,00	0,00	53.500,00	52.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.500,00	52.800,00	0,00	53.500,00	52.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.500,00	-52.800,00	0,00	-53.500,00	-52.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.500,00	-52.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.500,00	-52.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.500,00	-52.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010400 Magistratsdirektion-Innenrevision									
Operative Gebarung									
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	191.000,00	181.000,00	173.870,41	191.000,00	181.000,00	173.870,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.000,00	181.000,00	173.870,41	191.000,00	181.000,00	173.870,41
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	7.200,00	6.770,62	8.300,00	7.200,00	6.770,62
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	3.500,00	3.005,35	3.500,00	3.500,00	3.005,35
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.400,00	32.400,00	29.476,09	32.400,00	32.400,00	29.476,09
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.200,00	43.100,00	39.567,06	44.200,00	43.100,00	39.567,06
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.200,00	224.100,00	224.159,57	235.200,00	224.100,00	213.437,47
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	468,86	100,00	100,00	468,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	67,01	100,00	100,00	67,01
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	5,72	0,00	0,00	11,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	541,59	400,00	400,00	547,44
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.234,64	2.100,00	1.900,00	1.504,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	282,64	500,00	500,00	282,64
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	418,81	800,00	700,00	418,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.100,00	1.942,29	3.400,00	3.100,00	2.212,15
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	475,07	500,00	500,00	475,07
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.307,47	0,00	0,00	12.014,13
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	10.782,54	500,00	500,00	12.489,20
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.600,00	619,75	1.900,00	1.600,00	678,30
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.600,00	632,00	1.900,00	1.600,00	690,55
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	647,26	1.000,00	1.000,00	647,26
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	395,36	3.500,00	3.500,00	395,36
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	41,48	200,00	200,00	49,24
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.400,00	3.300,00	244,56	3.400,00	3.300,00	244,56
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.800,00	18.400,00	31.564,80	19.800,00	18.400,00	31.564,80
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.300,00	3.034,81	3.300,00	3.300,00	2.441,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.600,00	32.100,00	35.928,27	33.600,00	32.100,00	35.342,46
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.100,00	38.000,00	50.031,26	39.800,00	37.700,00	51.281,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.300,00	262.100,00	274.190,83	275.000,00	261.800,00	264.719,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.300,00	-262.100,00	-274.190,83	-275.000,00	-261.800,00	-264.708,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-275.300,00	-262.100,00	-274.190,83			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400 042000 100			ABGA				900,00	900,00	818,28
2 3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	900,00	818,28
1 341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	818,28
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	900,00	818,28
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-818,28
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.900,00	-262.700,00	-265.526,43
Finanzierungstätigkeit									
010400 346000 180			Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	900,00	818,28
2 3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				900,00	900,00	818,28
1 351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				900,00	900,00	818,28
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	900,00	818,28
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	900,00	818,28
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-275.000,00	-261.800,00	-264.708,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt									
Operative Gebarung									
010500 816005 910			Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	52,39	100,00	100,00	65,64
2 2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	52,39	100,00	100,00	65,64
010500 817000 100			Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.912,79	0,00	0,00	0,00
2 2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.912,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	9.965,18	100,00	100,00	65,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	9.965,18	100,00	100,00	65,64
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	19.254,79	0,00	0,00	19.254,79
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	564.000,00	500.804,91	600.000,00	564.000,00	500.804,91
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	4.200,00	16.803,57	5.500,00	4.200,00	16.803,57
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.600,00	1.081,69	4.600,00	4.600,00	1.081,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	610.100,00	572.800,00	537.944,96	610.100,00	572.800,00	537.944,96
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.400,00	22.400,00	22.006,55	22.400,00	22.400,00	22.006,55
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.400,00	8.537,04	8.400,00	8.400,00	8.537,04
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.400,00	112.400,00	103.346,26	112.400,00	112.400,00	103.346,26
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	804,00	1.200,00	1.200,00	804,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.400,00	144.400,00	134.693,85	144.400,00	144.400,00	134.693,85
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.847,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.847,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	754.500,00	717.200,00	674.485,86	754.500,00	717.200,00	672.638,81
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.057,34	1.000,00	1.000,00	1.057,34
010500	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	18.458,19	15.000,00	15.000,00	18.458,19
010500	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	127,37
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.191,79	1.500,00	1.500,00	1.191,79
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	74,10	1.000,00	1.000,00	74,10
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	87,40	100,00	100,00	87,40
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	14,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.800,00	18.800,00	23.082,62	18.800,00	18.800,00	23.089,60
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.500,00	2.479,50	2.800,00	2.500,00	2.801,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	669,86	1.000,00	1.000,00	669,86
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	123,82
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	11,36
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	491,17	900,00	800,00	491,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.400,00	3.775,71	4.800,00	4.400,00	4.097,31
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.086,84	4.000,00	4.000,00	3.086,84
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.555,19	1.700,00	1.600,00	1.812,89
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.700,00	5.600,00	4.642,03	5.700,00	5.600,00	4.899,73
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	1.169,85	2.300,00	1.900,00	1.239,65
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	933,64	500,00	500,00	933,64
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	14,73
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.100,00	2.118,22	3.500,00	3.100,00	2.188,02
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.031,91	1.100,00	1.100,00	1.031,91
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	403,89	2.000,00	2.000,00	403,89
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	113.000,00	118.000,00	58.525,78	113.000,00	118.000,00	58.525,78
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	62,20	200,00	200,00	71,45
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	4.900,00	486,56	5.100,00	4.900,00	486,56
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.000,00	38.200,00	43.427,10	41.000,00	38.200,00	43.427,10
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.600,00	14.511,93	13.600,00	13.600,00	11.917,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.700,00	180.700,00	118.449,37	178.700,00	180.700,00	115.864,37
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	613,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	613,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	212.200,00	213.300,00	152.681,66	211.500,00	212.600,00	150.139,03

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	6,80	100,00	0,00	6,80
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	6,80	100,00	0,00	6,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	6,80	100,00	0,00	6,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	982.600,00	962.100,00	827.174,32	981.900,00	961.400,00	822.784,64
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-982.500,00	-962.000,00	-817.209,14	-981.800,00	-961.300,00	-822.719,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-982.500,00	-962.000,00	-817.209,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	ABGA				1.000,00	1.000,00	2.454,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	2.454,84
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	2.454,84
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	2.454,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-2.454,84
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-982.800,00	-962.300,00	-825.173,84
Finanzierungstätigkeit									
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	2.454,84
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	2.454,84
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	2.454,84
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	2.454,84
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	31,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	31,19

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	31,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	2.423,65
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981.800,00	-961.300,00	-822.750,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	010600		Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz						
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	6.487,00	15.000,00	15.000,00	7.229,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	6.487,00	15.000,00	15.000,00	7.307,45
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02
010600	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	6.569,32	15.000,00	15.000,00	7.389,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	6.569,32	15.000,00	15.000,00	7.389,77
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.000,00	88.200,00	84.387,96	80.000,00	88.200,00	84.387,96
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	112,52	0,00	0,00	112,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	3.962,24	4.000,00	4.000,00	3.962,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.000,00	92.200,00	88.462,72	84.000,00	92.200,00	88.462,72
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	3.400,00	3.480,03	1.800,00	3.400,00	3.480,03
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	1.700,00	1.687,72	1.700,00	1.700,00	1.687,72
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	16.900,00	16.284,88	16.900,00	16.900,00	16.284,88
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	156,75	200,00	200,00	156,75

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.600,00	22.200,00	22.049,38	20.600,00	22.200,00	22.049,38
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.455,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.455,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	104.600,00	114.400,00	113.967,26	104.600,00	114.400,00	110.512,10
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.777,66	2.000,00	2.000,00	1.777,66
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	133,79	200,00	200,00	133,79
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.606,07	2.000,00	2.000,00	1.606,07
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.200,00	3.517,52	5.200,00	5.200,00	3.517,52
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	500,00	470,77	600,00	500,00	514,15
010600	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	124,95	200,00	200,00	124,95
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	47,35	100,00	100,00	47,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	643,07	1.100,00	1.000,00	686,45
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.435,63	5.000,00	5.000,00	1.777,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	2.435,63	5.000,00	5.000,00	1.777,28
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	509,73	1.000,00	800,00	731,72
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.800,00	590,03	2.000,00	1.800,00	731,72
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	700,00	620,78	800,00	700,00	620,78
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	62.993,49	50.000,00	50.000,00	62.993,49
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	68,90	100,00	100,00	83,03
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.100,00	16.900,00	16.653,60	18.100,00	16.900,00	16.653,60
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.000,00	2.000,00	1.496,56	2.000,00	2.000,00	1.496,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.400,00	71.100,00	84.490,01	72.400,00	71.100,00	82.016,30
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.700,00	86.100,00	93.672,80	85.700,00	84.100,00	88.729,27
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.500,00	200.700,00	207.640,06	190.500,00	198.700,00	199.241,37
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.500,00	-185.700,00	-201.070,74	-175.500,00	-183.700,00	-191.851,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-177.500,00	-185.700,00	-201.070,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010600	040000	110	Fahrzeuge				0,00	0,00	15.627,50
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	15.627,50
010600	042000	110	ABGA				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	15.627,50
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	15.627,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	-15.627,50
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.700,00	-183.900,00	-207.479,10
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	15.627,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	15.627,50
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200,00	200,00	15.627,50
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	15.627,50
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	200,00	15.627,50
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.500,00	-183.700,00	-191.851,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010700 Internes Gleichstellungsmanagement									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-13.700,00	0,00	-13.900,00	-13.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-13.700,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-13.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.900,00	-13.700,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen									
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	34.900,00	34.865,00	35.000,00	34.900,00	34.865,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	31,06	200,00	200,00	31,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.200,00	35.100,00	34.896,06	35.200,00	35.100,00	34.896,29
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	427,14	100,00	100,00	427,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	427,14	100,00	100,00	427,14
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.300,00	35.200,00	35.323,20	35.300,00	35.200,00	35.323,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.300,00	35.200,00	35.323,20	35.300,00	35.200,00	35.323,43
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.200,00	55.200,00	53.554,20	55.200,00	55.200,00	53.554,20
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	350.000,00	332.200,00	341.721,67	350.000,00	332.200,00	341.721,67
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	25.000,00	18.321,56	14.700,00	25.000,00	18.321,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.300,00	414.000,00	413.597,43	421.300,00	414.000,00	413.597,43
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	15.000,00	14.599,30	20.000,00	15.000,00	14.599,30
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	5.300,00	5.924,73	8.600,00	5.300,00	5.924,73
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	80.000,00	77.578,89	80.000,00	80.000,00	77.578,89
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.200,00	2.937,37	3.200,00	3.200,00	2.937,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.800,00	103.500,00	101.040,29	111.800,00	103.500,00	101.040,29
010800	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.717,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.717,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	533.100,00	517.500,00	538.503,76	533.100,00	517.500,00	514.786,72
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	64,82	1.000,00	1.000,00	64,82
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	3.483,38	3.600,00	3.600,00	3.483,38
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	174,72	200,00	200,00	174,72
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	2,02	100,00	100,00	27,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	3.737,94	5.900,00	5.900,00	3.763,44
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.100,00	8.300,00	7.705,86	9.100,00	8.300,00	8.721,62
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	145,33	200,00	200,00	145,33
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	494,84	700,00	700,00	494,84
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	542,94	800,00	700,00	542,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	10.000,00	8.893,58	10.900,00	10.000,00	9.909,34
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.853,91	7.000,00	7.000,00	5.853,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	5.853,91	7.000,00	7.000,00	5.853,91
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	9,01	100,00	100,00	9,01
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	5.800,00	2.875,43	6.900,00	5.800,00	3.179,71
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	6,69	100,00	100,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	265,03	100,00	100,00	271,72
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	6.400,00	3.156,16	7.500,00	6.400,00	3.460,44
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.911,85	3.300,00	3.200,00	2.911,85
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	208,18	800,00	700,00	241,26
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.300,00	1.200,00	10.819,44	1.300,00	1.200,00	10.819,44
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	96.000,00	100.000,00	68.654,40	96.000,00	100.000,00	68.654,40
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.200,00	17.900,00	17.479,40	18.200,00	17.900,00	17.479,40
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	2.500,00	2.214,20	2.500,00	2.500,00	2.214,20
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.500,00	128.100,00	102.287,47	124.500,00	128.100,00	102.320,55
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	155.800,00	157.400,00	123.929,06	155.800,00	157.400,00	125.307,68
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	200,00	49,50	100,00	200,00	49,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	49,50	100,00	200,00	49,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	500,00	49,50	900,00	500,00	49,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	689.800,00	675.400,00	662.482,32	689.800,00	675.400,00	640.143,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-654.500,00	-640.200,00	-627.159,12	-654.500,00	-640.200,00	-604.820,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-654.500,00	-640.200,00	-627.159,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				21.000,00	21.000,00	20.258,44
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				21.000,00	21.000,00	20.258,44
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.000,00	21.000,00	20.258,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.000,00	21.000,00	20.258,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.000,00	-20.258,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-675.500,00	-661.200,00	-625.078,91
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	21.000,00	20.258,44
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				21.000,00	21.000,00	20.258,44
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				21.000,00	21.000,00	20.258,44
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.000,00	21.000,00	20.258,44
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	31,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	31,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	31,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.000,00	21.000,00	20.226,80

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-654.500,00	-640.200,00	-604.852,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.241.900,00	-9.215.800,00	-8.101.233,56	-9.221.700,00	-9.195.600,00	-8.455.552,12
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.241.900,00	-9.215.800,00	-8.101.233,56			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.800,00	-580.800,00	-79.577,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.302.500,00	-9.776.400,00	-8.535.129,12
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				80.800,00	580.800,00	79.514,17
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.221.700,00	-9.195.600,00	-8.455.614,95

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	8.000,00	6.342,92	8.200,00	8.000,00	6.342,92
011000	816005	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	263,44	400,00	400,00	336,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.400,00	6.668,86	8.600,00	8.400,00	6.741,59
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
011000	829000	130	Sonstige Erträge	10.200,00	10.000,00	9.321,72	10.200,00	10.000,00	9.321,72
011000	829000	900	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	22.606,73	21.000,00	20.000,00	22.606,73
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.400,00	30.200,00	31.928,45	31.400,00	30.200,00	31.928,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	38.600,00	38.597,31	40.000,00	38.600,00	38.688,20
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	22.400,00	22.000,00	20.407,16	22.400,00	22.000,00	20.407,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.400,00	22.000,00	20.407,16	22.400,00	22.000,00	20.407,16
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	22.400,00	22.000,00	20.407,16	22.400,00	22.000,00	20.407,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.400,00	60.600,00	59.004,47	62.400,00	60.600,00	59.095,36
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.101.200,00	1.050.000,00	1.024.809,52	1.101.200,00	1.050.000,00	1.024.809,52
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.140.000,00	1.127.800,00	1.064.293,22	1.140.000,00	1.127.800,00	1.064.293,22
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	6.800,00	6.680,52	7.200,00	6.800,00	6.680,52
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	22.300,00	17.263,95	30.000,00	22.300,00	17.263,95
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.500,00	4.000,00	5.762,69	4.500,00	4.000,00	5.762,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.282.900,00	2.210.900,00	2.118.809,90	2.282.900,00	2.210.900,00	2.118.809,90
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	61.500,00	60.506,87	70.000,00	61.500,00	60.506,87
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.700,00	51.700,00	49.109,47	51.700,00	51.700,00	49.109,47
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.000,00	268.800,00	257.355,52	274.000,00	268.800,00	257.355,52

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	15.300,00	8.512,54	15.300,00	15.300,00	8.512,54
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.500,00	454,14	1.800,00	1.500,00	454,14
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.800,00	398.800,00	375.938,54	412.800,00	398.800,00	375.938,54
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00	0,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	94.175,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	94.175,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.697.800,00	2.610.300,00	2.588.924,05	2.697.800,00	2.610.300,00	2.494.748,44
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	2.000,00	2.470,37	2.200,00	2.000,00	2.470,37
011000	413000	130	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	7.397,60	2.500,00	2.500,00	7.397,60
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.000,00	4.861,32	4.500,00	4.000,00	4.861,32
011000	457000	130	Druckwerke	3.500,00	3.000,00	1.048,60	3.500,00	3.000,00	1.048,60
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.000,00	188,15	1.100,00	1.000,00	188,15
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	95,50	100,00	100,00	95,50
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	40,44	100,00	100,00	127,82
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.300,00	13.000,00	16.101,98	14.300,00	13.000,00	16.189,36
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.401,54	0,00	0,00	2.516,43
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.600,00	16.000,00	14.780,59	17.600,00	16.000,00	18.163,40
011000	621000	130	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	4.204,96	5.000,00	5.000,00	4.204,96
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	434,01	500,00	500,00	434,01
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	55,60
011000	670005	130	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.600,00	4.140,01	5.900,00	5.600,00	4.140,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.100,00	27.200,00	27.039,17	29.100,00	27.200,00	29.536,87
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	2.002,90	4.200,00	4.100,00	2.002,90
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.200,00	8.400,00	7.835,95	9.200,00	8.400,00	9.185,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.400,00	12.500,00	9.838,85	13.400,00	12.500,00	11.188,51
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.834,25	0,00	0,00	6.102,73
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	17.500,00	7.477,68	21.000,00	17.500,00	9.240,37
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	77,01	200,00	200,00	77,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.700,00	23.700,00	10.388,94	24.700,00	23.700,00	15.420,11
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.500,00	10.000,00	8.553,88	10.500,00	10.000,00	8.553,88
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	1.007,37	1.500,00	2.000,00	1.007,37
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	71,28	500,00	500,00	71,28
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	52.000,00	55.000,00	42.599,70	52.000,00	55.000,00	42.599,70
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	6,32	100,00	100,00	6,32
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	912,25	2.200,00	2.100,00	1.082,40
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	25.900,00	25.000,00	26.694,72	25.900,00	25.000,00	26.694,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.500,00	224.900,00	201.855,60	233.500,00	224.900,00	201.855,60
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.000,00	30.000,00	28.927,36	31.000,00	30.000,00	28.927,36
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	962,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	357.200,00	349.600,00	311.590,98	357.200,00	349.600,00	311.761,13
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	8.800,00	8.800,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	447.500,00	434.800,00	383.738,34	438.700,00	426.000,00	384.095,98
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	432.100,00	480.700,00	393.043,86	432.100,00	480.700,00	393.988,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	432.100,00	480.700,00	393.043,86	432.100,00	480.700,00	393.988,86
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	432.100,00	480.700,00	393.043,86	432.100,00	480.700,00	393.988,86
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	278,08	400,00	200,00	278,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	200,00	278,08	400,00	200,00	278,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	278,08	400,00	200,00	278,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.577.800,00	3.526.000,00	3.365.984,33	3.569.000,00	3.517.200,00	3.273.111,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.515.400,00	-3.465.400,00	-3.306.979,86	-3.506.600,00	-3.456.600,00	-3.214.016,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.515.400,00	-3.465.400,00	-3.306.979,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	1.500,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				5.000,00	20.000,00	1.048,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	20.000,00	1.048,81
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	21.500,00	1.048,81
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.500,00	21.500,00	1.048,81
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-21.500,00	-1.048,81
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.513.100,00	-3.478.100,00	-3.215.064,81
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	21.500,00	1.048,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.500,00	21.500,00	1.048,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.500,00	21.500,00	1.048,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	21.500,00	1.048,81
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.200,00	3.124,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.200,00	3.200,00	3.124,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.200,00	3.200,00	3.124,42
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.200,00	3.200,00	3.124,42

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	18.300,00	-2.075,61
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.509.800,00	-3.459.800,00	-3.217.140,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen									
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.023.600,00	1.605.800,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.023.600,00	1.605.800,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.023.600,00	1.605.800,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.023.600,00	1.605.800,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.760.000,00	1.447.600,00	3.124.090,10	1.760.000,00	1.447.600,00	3.443.735,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.760.000,00	1.447.600,00	3.124.090,10	1.760.000,00	1.447.600,00	3.443.735,65
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	1.143.400,00	1.065.300,00	1.351.118,27	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	288.200,00	350.500,00	1.764.525,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.431.600,00	1.415.800,00	3.115.643,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.191.600,00	2.863.400,00	6.239.733,37	1.760.000,00	1.447.600,00	3.443.735,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.191.600,00	2.863.400,00	6.239.733,37	1.760.000,00	1.447.600,00	3.443.735,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.168.000,00	-1.257.600,00	-5.243.750,41	-1.760.000,00	-1.447.600,00	-3.443.735,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.168.000,00	-1.257.600,00	-5.243.750,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.760.000,00	-1.447.600,00	-3.443.735,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.760.000,00	-1.447.600,00	-3.443.735,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen									
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	1.000,00	400.000,00	386.991,86	1.000,00	400.000,00	386.991,86
011300	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.843,71	0,00	0,00	1.843,71
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	400.000,00	388.835,57	1.000,00	400.000,00	388.835,57
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	400.000,00	388.835,57	1.000,00	400.000,00	388.835,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	400.000,00	388.835,57	1.000,00	400.000,00	388.835,57
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	208.000,00	350.000,00	174.238,40	208.000,00	350.000,00	174.238,40
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	171.500,00	150.000,00	186.922,64	171.500,00	150.000,00	186.922,64
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	285.300,00	150.000,00	293.589,68	285.300,00	150.000,00	293.589,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	157.100,00	150.000,00	136.014,10	157.100,00	150.000,00	136.014,10
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	3.500,00	2.054,03	2.200,00	3.500,00	2.054,03
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	4.500,00	12.046,68	14.700,00	4.500,00	12.046,68
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	838.800,00	808.000,00	810.487,41	838.800,00	808.000,00	810.487,41
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.200.000,00	1.200.000,00	188.471,82	1.200.000,00	1.200.000,00	326.862,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.500,00	8.000,00	16.689,48	16.500,00	8.000,00	16.689,48

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	500,00	19.408,98	15.900,00	500,00	19.408,98
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.900,00	140.000,00	98.138,25	104.900,00	140.000,00	98.138,25
011300	588000	900	Kommunalsteuer	14.500,00	18.600,00	7.251,90	14.500,00	18.600,00	7.251,90
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	1.310,38	500,00	500,00	1.310,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.352.300,00	1.367.600,00	331.270,81	1.352.300,00	1.367.600,00	469.661,11
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	1.000,00	10.531,89	10.800,00	1.000,00	10.531,89
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.800,00	1.000,00	10.531,89	10.800,00	1.000,00	10.531,89
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.201.900,00	2.176.600,00	1.155.669,30	2.201.900,00	2.176.600,00	1.290.680,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.201.900,00	2.176.600,00	1.155.669,30	2.201.900,00	2.176.600,00	1.290.680,41
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200.900,00	-1.776.600,00	-766.833,73	-2.200.900,00	-1.776.600,00	-901.844,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200.900,00	-1.776.600,00	-766.833,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200.900,00	-1.776.600,00	-901.844,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-2.200.900,00	-1.776.600,00	-901.844,84

Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011400 Geschützte Arbeitsplätze									
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00	33.000,00	35.676,13	34.000,00	33.000,00	33.134,59
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	362.300,00	362.300,00	319.632,93	362.300,00	362.300,00	319.632,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	35.900,00	35.900,00	37.687,06	35.900,00	35.900,00	37.687,06
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.743.000,00	3.593.300,00	3.467.570,55	3.743.000,00	3.593.300,00	3.467.570,55
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	281.000,00	281.000,00	296.221,44	281.000,00	281.000,00	296.221,44
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	30.100,00	35.000,00	29.665,46	30.100,00	35.000,00	29.665,46
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.500,00	20.000,00	18.626,13	17.500,00	20.000,00	18.626,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	20.000,00	13.093,41	20.000,00	20.000,00	13.093,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.489.800,00	4.347.500,00	4.182.496,98	4.489.800,00	4.347.500,00	4.182.496,98
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	18.000,00	12.754,72	20.000,00	18.000,00	12.754,72
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.000,00	75.000,00	67.977,20	90.000,00	75.000,00	67.977,20
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	823.400,00	820.600,00	802.509,04	823.400,00	820.600,00	802.509,04
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	32.700,00	31.400,00	16.944,56	32.700,00	31.400,00	16.944,56
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	966.100,00	945.000,00	900.185,52	966.100,00	945.000,00	900.185,52
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	10.000,00	10.996,53	6.300,00	10.000,00	10.996,53
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	249,48
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	10.000,00	11.246,01	6.300,00	10.000,00	11.246,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	62.705,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62.705,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.462.200,00	5.302.500,00	5.156.634,45	5.462.200,00	5.302.500,00	5.093.928,51
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	517,57	500,00	500,00	517,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	517,57	500,00	500,00	517,57
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	591,61	500,00	500,00	591,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.462.700,00	5.303.000,00	5.157.226,06	5.462.700,00	5.303.000,00	5.094.520,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.428.700,00	-5.270.000,00	-5.121.549,93	-5.428.700,00	-5.270.000,00	-5.061.385,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.428.700,00	-5.270.000,00	-5.121.549,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.428.700,00	-5.270.000,00	-5.061.385,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.428.700,00	-5.270.000,00	-5.061.385,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 011600			Zentral bewirtschaftetes Personal						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	246.400,00	246.400,00	172.143,91	246.400,00	246.400,00	172.143,91
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	360.000,00	343.000,00	227.140,91	360.000,00	343.000,00	227.140,91
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	9.200,00	4.901,75	8.500,00	9.200,00	4.901,75
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	372,96	0,00	0,00	372,96
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.800,00	1.496,72	1.800,00	1.800,00	1.496,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	616.700,00	600.400,00	406.056,25	616.700,00	600.400,00	406.056,25
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	20.000,00	12.679,36	25.000,00	20.000,00	12.679,36
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	13.400,00	8.981,91	20.000,00	13.400,00	8.981,91
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.100,00	74.500,00	49.215,51	79.100,00	74.500,00	49.215,51
011600	588000	900	Kommunalsteuer	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.600,00	108.900,00	72.089,78	124.600,00	108.900,00	72.089,78
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.348,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	56.348,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	741.300,00	709.300,00	534.494,13	741.300,00	709.300,00	478.146,03
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	4.900,00	2.059,20	5.100,00	4.900,00	2.059,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.100,00	4.900,00	2.059,20	5.100,00	4.900,00	2.059,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	746.400,00	714.200,00	536.553,33	746.400,00	714.200,00	480.205,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.400,00	-714.200,00	-536.553,33	-746.400,00	-714.200,00	-480.205,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-746.400,00	-714.200,00	-536.553,33			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.400,00	-714.200,00	-480.205,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.400,00	-714.200,00	-480.205,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011700 Zeitliche Ruhestände									
Operative Gebarung									
011700	829000	900	Sonstige Erträge	31.000,00	30.000,00	29.090,50	31.000,00	30.000,00	29.090,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.000,00	30.000,00	29.090,50	31.000,00	30.000,00	29.090,50
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000,00	30.000,00	32.209,13	31.000,00	30.000,00	29.090,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	30.000,00	32.209,13	31.000,00	30.000,00	29.090,50
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	289.300,21	0,00	0,00	289.300,21
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	321.010,21	0,00	0,00	321.010,21
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	3.836,65	0,00	0,00	3.836,65

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	8.353,55	0,00	0,00	8.353,55
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	11.451,75	0,00	0,00	11.451,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	23.641,95	0,00	0,00	23.641,95
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	344.652,16	0,00	0,00	344.652,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	344.652,16	0,00	0,00	344.652,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.000,00	30.000,00	-312.443,03	31.000,00	30.000,00	-315.561,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.000,00	30.000,00	-312.443,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.000,00	30.000,00	-315.561,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.000,00	30.000,00	-315.561,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011900 Ersatzfonds									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	82,98
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	10,77
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	452,58
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	546,33	0,00	0,00	546,33
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.699,13	0,00	0,00	2.699,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.699,13	0,00	0,00	2.699,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.699,13	0,00	0,00	-2.699,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.699,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.699,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.699,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 011			Personalamt						
UA 011	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.028.400,00	-12.453.800,00	-15.290.809,42	-13.611.600,00	-12.635.000,00	-13.419.448,04
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.028.400,00	-12.453.800,00	-15.290.809,42			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-21.500,00	-1.048,81
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.618.100,00	-12.656.500,00	-13.420.496,85
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	18.300,00	-2.075,61
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.614.800,00	-12.638.200,00	-13.422.572,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000			Telefonzentrale						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,95
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.000,00	185.000,00	158.684,27	193.000,00	185.000,00	158.684,27
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	3.400,00	1.702,27	2.400,00	3.400,00	1.702,27
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	162,34	500,00	500,00	162,34
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	900,00	900,00	466,43	900,00	900,00	466,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.800,00	189.800,00	161.015,31	196.800,00	189.800,00	161.015,31
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	4.300,00	4.023,09	4.300,00	4.300,00	4.023,09
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	2.097,58	2.400,00	2.400,00	2.097,58
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.200,00	38.200,00	32.910,09	38.200,00	38.200,00	32.910,09
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	1.427,00	1.300,00	1.300,00	1.427,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.200,00	46.200,00	40.475,19	46.200,00	46.200,00	40.475,19
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.412,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.412,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	243.000,00	236.000,00	205.903,36	243.000,00	236.000,00	201.490,50
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	423,68	500,00	500,00	423,68
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	423,98	500,00	500,00	423,98
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.500,00	1.150,64	1.700,00	1.500,00	1.304,05
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.600,00	1.237,29	1.800,00	1.600,00	1.390,70
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	360,96	1.000,00	800,00	409,42
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	9,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	800,00	371,72	1.000,00	800,00	420,18
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	500,00	452,92	600,00	500,00	452,92
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	10.000,00	10.657,41	100.000,00	10.000,00	10.657,41
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	31,38	100,00	100,00	36,36
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	3.395,80	400,00	400,00	3.395,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.700,00	15.400,00	13.063,20	18.700,00	15.400,00	13.063,20
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	4.000,00	3.891,44	4.000,00	4.000,00	3.891,44
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.000,00	35.600,00	31.492,15	129.000,00	35.600,00	31.497,13
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	132.300,00	38.500,00	33.673,14	132.300,00	38.500,00	33.879,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375.300,00	274.500,00	239.576,50	375.300,00	274.500,00	235.370,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.300,00	-274.500,00	-239.571,58	-375.300,00	-274.500,00	-235.365,54
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-375.300,00	-274.500,00	-239.571,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.300,00	-274.500,00	-235.365,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.300,00	-274.500,00	-235.365,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt									
UA 012	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.300,00	-274.500,00	-239.571,58	-375.300,00	-274.500,00	-235.365,54
UA 012	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-375.300,00	-274.500,00	-239.571,58			
UA 012	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.300,00	-274.500,00	-235.365,54
UA 012	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.300,00	-274.500,00	-235.365,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.131,77	20.000,00	20.000,00	18.690,27
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	406.400,00	424.000,00	416.535,27	406.400,00	424.000,00	416.535,27
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	426.400,00	444.000,00	433.667,04	426.400,00	444.000,00	435.225,54
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.024,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.024,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	426.400,00	444.000,00	460.691,81	426.400,00	444.000,00	435.225,54
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	426.400,00	444.000,00	460.691,81	426.400,00	444.000,00	435.225,54
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	114.700,00	107.000,00	206.884,09	114.700,00	107.000,00	206.884,09
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	29.436,04	0,00	0,00	29.436,04
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	170.000,00	147.740,39	170.000,00	170.000,00	147.740,39
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	77.000,00	77.000,00	62.017,77	77.000,00	77.000,00	62.017,77
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	7.900,00	7.381,64	7.900,00	7.900,00	7.381,64
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.987,54	2.000,00	2.000,00	1.987,54
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	9.200,00	10.116,46	9.200,00	9.200,00	10.116,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380.800,00	373.100,00	465.563,93	380.800,00	373.100,00	465.563,93
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.400,00	12.400,00	15.453,23	12.400,00	12.400,00	15.453,23
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	6.600,00	9.934,27	6.600,00	6.600,00	9.934,27
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.700,00	63.700,00	56.150,27	63.700,00	63.700,00	56.150,27
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	1.975,76	1.300,00	1.300,00	1.975,76
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	257,00	200,00	200,00	257,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.200,00	84.200,00	83.770,53	84.200,00	84.200,00	83.770,53
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	1.200,00	1.703,75	5.800,00	1.200,00	1.703,75
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	1.200,00	1.703,75	5.800,00	1.200,00	1.703,75
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	470.800,00	458.500,00	552.086,34	470.800,00	458.500,00	551.038,21
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	6.499,74	7.000,00	7.000,00	6.499,74
013200	452000	110	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	46,43
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35.000,00	35.000,00	30.644,11	35.000,00	35.000,00	30.644,11
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	19.604,15	20.000,00	20.000,00	19.604,15
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	5.094,38	7.000,00	7.000,00	5.094,38
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.300,00	70.300,00	61.888,81	70.300,00	70.300,00	61.888,81
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	40.663,31	45.000,00	45.000,00	32.509,55
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	189,47	200,00	200,00	189,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.200,00	45.200,00	40.852,78	45.200,00	45.200,00	32.699,02
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	100.000,00	100.563,33	100.000,00	100.000,00	100.563,33
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.598,08	4.000,00	4.000,00	3.598,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.000,00	104.000,00	104.161,41	104.000,00	104.000,00	104.161,41
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.000,00	8.000,00	7.726,20	8.000,00	8.000,00	7.726,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.900,00	8.700,00	7.726,20	8.900,00	8.700,00	7.726,20
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	11.478,29	15.000,00	15.000,00	11.478,29
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.800,00	55.000,00	55.526,40	63.800,00	55.000,00	55.526,40
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	125.000,00	97.773,81	130.000,00	125.000,00	119.967,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.000,00	195.200,00	165.045,86	209.000,00	195.200,00	187.152,55
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.100,00	2.100,00	2.061,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	2.061,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	439.500,00	425.500,00	381.736,22	437.400,00	423.400,00	393.627,99
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	55,01	400,00	300,00	55,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	300,00	55,01	400,00	300,00	55,01
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	55,01	400,00	300,00	55,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	910.700,00	884.300,00	933.877,57	908.600,00	882.200,00	944.721,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.300,00	-440.300,00	-473.185,76	-482.200,00	-438.200,00	-509.495,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-484.300,00	-440.300,00	-473.185,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				5.000,00	5.000,00	14.986,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	14.986,30
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	14.986,30
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	14.986,30
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-14.986,30
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.200,00	-443.200,00	-524.481,97
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	14.986,30
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	5.000,00	14.986,30
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	14.986,30
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	14.986,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	5.000,00	14.986,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.200,00	-438.200,00	-509.495,67

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 013			Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.300,00	-440.300,00	-473.185,76	-482.200,00	-438.200,00	-509.495,67
UA 013	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-484.300,00	-440.300,00	-473.185,76			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-14.986,30
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.200,00	-443.200,00	-524.481,97
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	5.000,00	14.986,30
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.200,00	-438.200,00	-509.495,67

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 014000			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	296,56	100,00	100,00	296,56
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	296,56	100,00	100,00	296,56
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	296,56	100,00	100,00	299,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	296,56	100,00	100,00	299,46
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	351.800,00	351.800,00	341.739,44	351.800,00	351.800,00	341.739,44
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	524.400,00	384.197,26	600.000,00	524.400,00	384.197,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	951.800,00	876.200,00	725.936,70	951.800,00	876.200,00	725.936,70
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.000,00	23.500,00	18.354,34	28.000,00	23.500,00	18.354,34
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	16.500,00	15.412,56	16.500,00	16.500,00	15.412,56
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.200,00	105.200,00	74.824,86	105.200,00	105.200,00	74.824,86
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	1.213,00	3.700,00	3.700,00	1.213,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.400,00	148.900,00	109.804,76	153.400,00	148.900,00	109.804,76
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	44.355,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	44.355,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.105.200,00	1.025.100,00	880.245,95	1.105.200,00	1.025.100,00	835.890,46
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.671,11	3.000,00	3.000,00	2.671,11
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.656,53	2.000,00	2.000,00	1.298,55
014000	458000	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	144,75	200,00	200,00	144,75

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	41,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.200,00	4.629,41	5.200,00	5.200,00	4.271,43
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	4.500,00	4.997,67	5.000,00	4.500,00	5.126,87
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	543,39	800,00	800,00	543,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.300,00	5.541,06	5.800,00	5.300,00	5.670,26
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	291,51	400,00	400,00	291,51
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.000,00	25.400,00	20.996,30	28.000,00	25.400,00	24.678,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.400,00	25.800,00	21.287,81	28.400,00	25.800,00	24.969,61
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	208,11
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	208,11
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	189,16	300,00	300,00	189,16
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	17.300,00	17.300,00	8.629,13	17.300,00	17.300,00	8.449,13
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.100,00	58.800,00	62.953,00	61.100,00	58.800,00	62.953,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.600,00	6.000,00	5.206,24	6.600,00	6.000,00	5.206,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.100,00	84.100,00	76.977,53	87.100,00	84.100,00	76.797,53
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	128.800,00	122.300,00	108.435,81	128.800,00	122.300,00	111.916,94
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.235.000,00	1.147.400,00	988.681,76	1.235.000,00	1.147.400,00	947.807,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.234.900,00	-1.147.300,00	-988.385,20	-1.234.900,00	-1.147.300,00	-947.507,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.234.900,00	-1.147.300,00	-988.385,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
014000	010000	360	Gebäude und Bauten				0,00	180.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	180.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	180.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-180.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.234.900,00	-1.327.300,00	-947.507,94
Finanzierungstätigkeit									
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	180.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	180.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	180.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	180.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	180.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.234.900,00	-1.147.300,00	-947.507,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 014			Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.234.900,00	-1.147.300,00	-988.385,20	-1.234.900,00	-1.147.300,00	-947.507,94
UA 014	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.234.900,00	-1.147.300,00	-988.385,20			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-180.000,00	0,00
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.234.900,00	-1.327.300,00	-947.507,94
UA 014	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	180.000,00	0,00
UA 014	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.234.900,00	-1.147.300,00	-947.507,94

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 015000			Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	33,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	33,66
015000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.357,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.357,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.384,01	0,00	2.500,00	33,66
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	2.384,01	0,00	2.500,00	33,66
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.000,00	90.500,00	84.679,70	50.000,00	90.500,00	84.679,70
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	70.400,00	70.400,00	101.967,85	70.400,00	70.400,00	101.967,85
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	3.227,95	2.400,00	2.400,00	3.227,95
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.200,00	3.174,91	3.200,00	3.200,00	3.174,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	126.000,00	166.500,00	193.050,41	126.000,00	166.500,00	193.050,41
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	2.800,00	4.511,49	2.800,00	2.800,00	4.511,49
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.600,00	3.501,71	3.600,00	3.600,00	3.501,71
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.200,00	17.700,00	24.894,97	11.200,00	17.700,00	24.894,97
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.600,00	24.100,00	32.908,17	17.600,00	24.100,00	32.908,17
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	143.600,00	190.600,00	226.125,80	143.600,00	190.600,00	225.958,58
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	296,44	300,00	300,00	296,44
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	330,07	300,00	300,00	330,07
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.629,12	1.700,00	1.700,00	1.284,60
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.200,00	5.179,83	5.200,00	5.200,00	5.179,83

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	7,82
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.439,61	7.500,00	7.500,00	7.098,76
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	1.300,00	1.336,91	1.400,00	1.300,00	1.510,21
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	89,51	100,00	100,00	179,01
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	41,80	100,00	100,00	41,80
015000	630000	220	Postdienste	8.000,00	8.000,00	7.714,51	8.000,00	8.000,00	7.714,51
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	132,20	200,00	200,00	132,20
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	6,02
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	251,92	400,00	400,00	251,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	10.100,00	9.572,87	10.200,00	10.100,00	9.835,67
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	800,00	797,69	900,00	800,00	929,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	800,00	797,69	900,00	800,00	929,87
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.000,00	623,51	1.200,00	1.000,00	660,16
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	7,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.000,00	631,06	1.200,00	1.000,00	667,71
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	500,00	538,95	600,00	500,00	538,95
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	80,28	100,00	100,00	80,28
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	87.500,00	65.843,89	150.000,00	87.500,00	65.843,89
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	33,45	100,00	100,00	38,44
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.000,00	2.000,00	2.067,16	2.000,00	2.000,00	2.067,16
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.971,60	0,00	0,00	16.971,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.500,00	8.300,00	8.067,28	8.500,00	8.300,00	8.067,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.300,00	98.500,00	93.602,61	161.300,00	98.500,00	93.607,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	181.100,00	117.900,00	112.043,84	181.100,00	117.900,00	112.139,61
015000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	468,09	1.100,00	600,00	468,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	600,00	468,09	1.100,00	600,00	468,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	600,00	468,09	1.100,00	600,00	468,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	325.800,00	309.100,00	388.637,73	325.800,00	309.100,00	388.566,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.800,00	-306.600,00	-386.253,72	-325.800,00	-306.600,00	-388.532,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-325.800,00	-306.600,00	-386.253,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	12.030,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	12.030,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.030,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.030,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.030,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.800,00	-306.600,00	-400.562,62
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	12.030,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	12.030,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	12.030,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	12.030,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.900,00	4.902,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.900,00	4.900,00	4.902,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.900,00	4.900,00	4.902,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.900,00	4.900,00	4.902,99
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.900,00	-4.900,00	7.127,01

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.700,00	-311.500,00	-393.435,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	015010		Urban II - Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	216,67	200,00	200,00	216,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	216,67	200,00	200,00	216,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	216,67	200,00	200,00	216,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	216,67	200,00	200,00	216,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-216,67	-200,00	-200,00	-216,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-216,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-216,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	700,00	677,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	700,00	677,90
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				700,00	700,00	677,90
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	700,00	677,90

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-700,00	-677,90
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	-894,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	015020		Urban II - Info-Point						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	-237,60	-100,00	-200,00	-237,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-200,00	-237,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-200,00	-237,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.200,00	2.128,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.300,00	2.200,00	2.128,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.300,00	2.200,00	2.128,42

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	2.200,00	2.128,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.200,00	-2.128,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	-2.366,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information									
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	53.000,00	52.000,00	67.762,87	53.000,00	52.000,00	60.287,87
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	128.795,50	0,00	0,00	128.795,50
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	87,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.000,00	52.000,00	196.640,28	53.000,00	52.000,00	189.170,99
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	604,91	0,00	0,00	604,91
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	22.223,59	0,00	0,00	21.376,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	22.828,50	0,00	0,00	21.981,41
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.000,00	52.000,00	219.468,78	53.000,00	52.000,00	211.183,31
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.999,60	0,00	0,00	3.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.999,60	0,00	0,00	3.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	3.999,60	0,00	0,00	3.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.000,00	52.000,00	223.468,38	53.000,00	52.000,00	215.182,91
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	900.000,00	809.223,91	1.000.000,00	900.000,00	809.223,91
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.000,00	8.000,00	6.891,28	8.000,00	8.000,00	6.891,28
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	3.600,00	8.088,75	3.600,00	3.600,00	8.088,75
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.500,00	8.000,00	1.232,05	8.500,00	8.000,00	1.232,05

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.020.100,00	919.600,00	825.435,99	1.020.100,00	919.600,00	825.435,99
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.200,00	40.000,00	32.333,81	34.200,00	40.000,00	32.333,81
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	20.000,00	8.779,80	10.600,00	20.000,00	8.779,80
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	168.700,00	182.000,00	163.150,29	168.700,00	182.000,00	163.150,29
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.200,00	3.871,59	0,00	1.200,00	3.871,59
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.500,00	399,92	4.000,00	3.500,00	399,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	217.500,00	246.700,00	208.535,41	217.500,00	246.700,00	208.535,41
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.733,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.733,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.237.600,00	1.166.300,00	1.044.853,41	1.237.600,00	1.166.300,00	1.034.120,40
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.000,00	9.556,92	9.000,00	8.000,00	9.556,92
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	2.500,00	2.000,00	2.731,25	2.500,00	2.000,00	2.731,25
015100	413000	410	Handelswaren	50.000,00	50.000,00	155.963,71	50.000,00	50.000,00	155.711,51
015100	420000	410	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	0,00	265,16	0,00	0,00	265,16
015100	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	28,36
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	619,23	0,00	0,00	619,23
015100	457000	410	Druckwerke	195.000,00	190.000,00	221.304,90	195.000,00	190.000,00	220.893,15
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	44,42
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	833,80	0,00	0,00	833,80
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	86,85
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	256.500,00	250.000,00	391.461,85	256.500,00	250.000,00	390.797,90
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	3.500,00	5.605,50	3.900,00	3.500,00	6.087,04

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.574,86	2.000,00	2.000,00	2.574,86
015100	630000	410	Postdienste	105.000,00	102.000,00	115.797,07	105.000,00	102.000,00	115.616,45
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.000,00	2.018,16	3.000,00	2.000,00	2.018,16
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	3,68
015100	640000	410	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	61,96
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.070,26	1.600,00	1.500,00	1.070,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.500,00	111.000,00	129.525,49	115.500,00	111.000,00	129.826,41
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	32.726,08	10.000,00	10.000,00	32.726,08
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	33.213,08	10.000,00	10.000,00	33.213,08
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	820,80
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	547,64	2.300,00	1.900,00	547,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	1.900,00	1.368,44	2.300,00	1.900,00	1.368,44
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	806,19
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.781,50	1.600,00	1.500,00	1.781,50
015100	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	550,20	0,00	0,00	550,20
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	6.000,00	2.600,45	6.100,00	6.000,00	2.600,45
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.500,00	6.000,00	4.548,56	6.500,00	6.000,00	4.548,56
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.540.000,00	1.485.000,00	1.593.143,71	1.540.000,00	1.485.000,00	1.631.191,74
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	70,60	100,00	100,00	101,07
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	18.634,20	2.500,00	2.400,00	18.634,20
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.300,00	104.000,00	86.043,60	126.300,00	104.000,00	86.043,60
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	529,93	0,00	0,00	529,93
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	17.417,51	0,00	0,00	17.417,51
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.298,10	0,00	0,00	10.298,10

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.683.100,00	1.605.000,00	1.737.460,47	1.683.100,00	1.605.000,00	1.775.538,97
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.071.800,00	1.982.300,00	2.297.343,05	2.067.400,00	1.977.900,00	2.330.744,80
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240.000,00	240.000,00	231.500,00	240.000,00	240.000,00	231.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.000,00	240.000,00	231.500,00	240.000,00	240.000,00	231.500,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
015100	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	240.000,00	240.000,00	291.500,00	240.000,00	240.000,00	291.500,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	400,00	106,73	600,00	400,00	106,73
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	400,00	106,73	600,00	400,00	106,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	400,00	106,73	600,00	400,00	106,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.550.000,00	3.389.000,00	3.633.803,19	3.545.600,00	3.384.600,00	3.656.471,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.497.000,00	-3.337.000,00	-3.410.334,81	-3.492.600,00	-3.332.600,00	-3.441.289,02
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.497.000,00	-3.337.000,00	-3.410.334,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	1.552,50
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	1.552,50
015100	042000	410	ABGA				7.000,00	5.000,00	18.965,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	5.000,00	18.965,81
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	6.000,00	20.518,31
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	6.000,00	20.518,31
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-6.000,00	-20.518,31

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500.600,00	-3.338.600,00	-3.461.807,33
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	6.000,00	20.518,31
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.000,00	6.000,00	20.518,31
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.000,00	6.000,00	20.518,31
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000,00	6.000,00	20.518,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.000,00	6.000,00	20.518,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.492.600,00	-3.332.600,00	-3.441.289,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.823.100,00	-3.644.000,00	-3.797.042,80	-3.818.700,00	-3.639.600,00	-3.830.275,91
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.823.100,00	-3.644.000,00	-3.797.042,80			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-6.000,00	-32.548,31
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.826.700,00	-3.645.600,00	-3.862.824,22
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	-1.800,00	24.839,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.826.600,00	-3.647.400,00	-3.837.985,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000			Zentrale EDV-Kosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	553.293,15	0,00	0,00	553.293,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	802.000,00	802.000,00	553.293,15	802.000,00	802.000,00	553.293,15
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	802.000,00	802.000,00	553.293,15	802.000,00	802.000,00	553.293,15
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.400,00	24.900,00	31.270,05	18.400,00	24.900,00	31.270,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.400,00	24.900,00	31.270,05	18.400,00	24.900,00	31.270,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400,00	24.900,00	31.270,05	18.400,00	24.900,00	31.270,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	820.400,00	826.900,00	584.563,20	820.400,00	826.900,00	584.563,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20	-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				355.900,00	349.300,00	342.979,66
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				355.900,00	349.300,00	342.979,66
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				355.900,00	349.300,00	342.979,66
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				355.900,00	349.300,00	342.979,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-355.900,00	-349.300,00	-342.979,66
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.176.300,00	-1.176.200,00	-927.542,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016			Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20	-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-820.400,00	-826.900,00	-584.563,20
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-355.900,00	-349.300,00	-342.979,66
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.176.300,00	-1.176.200,00	-927.542,86

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 018000			KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	22.159.400,00	21.643.600,00	21.513.659,34	22.159.400,00	21.643.600,00	21.513.659,34
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.070.000,00	1.970.000,00	1.410.000,00	2.070.000,00	1.970.000,00	1.410.000,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.386.000,00	1.424.000,00	1.397.607,80	1.386.000,00	1.424.000,00	1.397.607,80
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	179,83	200,00	200,00	225,32
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.615.600,00	25.037.800,00	24.321.446,97	25.615.600,00	25.037.800,00	24.321.492,46
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	60.000,00	50.000,00	51.928,19	60.000,00	50.000,00	51.928,19
018000	829000	400	Sonstige Erträge	162.000,00	159.000,00	1.732.666,35	162.000,00	159.000,00	1.732.666,35
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.100,00	209.100,00	1.784.594,54	222.100,00	209.100,00	1.784.594,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.837.700,00	25.246.900,00	26.106.041,51	25.837.700,00	25.246.900,00	26.106.087,00
018000	860000	400	Transfers von Bund	805.000,00	862.000,00	960.592,01	805.000,00	862.000,00	960.592,01
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	790.882,58	0,00	0,00	790.882,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	805.000,00	862.000,00	1.751.474,59	805.000,00	862.000,00	1.751.474,59
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	780.000,00	750.000,00	0,00	780.000,00	750.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	780.000,00	750.000,00	0,00	780.000,00	750.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.585.000,00	1.612.000,00	1.751.474,59	1.585.000,00	1.612.000,00	1.751.474,59
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	7.000,00	7.000,00	7.743,38	7.000,00	7.000,00	7.743,38
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.000,00	7.000,00	7.743,38	7.000,00	7.000,00	7.743,38
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.000,00	7.000,00	7.743,38	7.000,00	7.000,00	7.743,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.429.700,00	26.865.900,00	27.865.259,48	27.429.700,00	26.865.900,00	27.865.304,97
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.500,00	390.500,00	391.465,69	390.500,00	390.500,00	391.465,69
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	830.000,00	800.000,00	760.779,34	830.000,00	800.000,00	760.779,34
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	10.700,00	10.700,00	11.357,32	10.700,00	10.700,00	11.357,32
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	51.370,49	0,00	0,00	51.370,49

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.231.200,00	1.201.200,00	1.214.972,84	1.231.200,00	1.201.200,00	1.214.972,84
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	40.000,00	35.218,13	50.000,00	40.000,00	35.218,13
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.300,00	30.000,00	23.883,87	24.300,00	30.000,00	23.883,87
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	190.000,00	186.600,00	164.467,67	190.000,00	186.600,00	164.467,67
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	2.500,00	4.932,72	3.300,00	2.500,00	4.932,72
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	582,00	600,00	600,00	582,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	268.200,00	259.700,00	229.084,39	268.200,00	259.700,00	229.084,39
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.499.400,00	1.460.900,00	1.510.768,95	1.499.400,00	1.460.900,00	1.444.206,23
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	3.727,95	10.000,00	10.000,00	3.727,95
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	558,00	500,00	500,00	558,00
018000	413000	400	Handelswaren	6.111.800,00	6.431.000,00	7.562.142,80	6.111.800,00	6.431.000,00	7.562.142,80
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	3.571,76	0,00	0,00	3.571,76
018000	457000	400	Druckwerke	100,00	100,00	5.420,99	100,00	100,00	5.353,37
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	7.051,30	8.000,00	8.000,00	7.051,30
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	311,57	0,00	0,00	311,57
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	51,98
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.130.400,00	6.449.600,00	7.582.811,85	6.130.400,00	6.449.600,00	7.582.768,73
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.342,21	0,00	0,00	10.835,66
018000	621000	400	Sonstige Transporte	240.000,00	240.000,00	239.468,08	240.000,00	240.000,00	239.468,08
018000	630000	400	Postdienste	60.000,00	60.000,00	58.885,68	60.000,00	60.000,00	55.424,02
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	912,13	1.000,00	1.000,00	912,13
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.686,41	0,00	0,00	1.686,41

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	301.000,00	301.000,00	310.335,05	301.000,00	301.000,00	308.366,84
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.237,95	4.000,00	4.000,00	4.237,95
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.049,20	0,00	0,00	9.334,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	12.287,15	4.000,00	4.000,00	13.572,71
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.355,79	0,00	0,00	4.601,10
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	50,54	200,00	200,00	50,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	15.200,00	19.523,86	15.200,00	15.200,00	19.769,17
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.607,32	0,00	0,00	3.607,32
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	172,64	500,00	500,00	172,64
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	464,20	600,00	600,00	464,20
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	15.387.000,00	15.496.000,00	15.205.435,13	15.387.000,00	15.496.000,00	15.205.435,13
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	257,41
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.500,00	14.000,00	13.835,28	14.500,00	14.000,00	13.835,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	363.000,00	364.700,00	280.774,55	363.000,00	364.700,00	280.774,55
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.000,00	22.909,04	26.000,00	25.000,00	22.909,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.791.600,00	15.900.800,00	15.527.422,16	15.791.600,00	15.900.800,00	15.527.455,57
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.243.000,00	22.671.400,00	23.453.169,27	22.242.200,00	22.670.600,00	23.451.933,02
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.460.500,00	1.390.000,00	1.410.000,00	1.460.500,00	1.390.000,00	1.410.000,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	119.000,00	120.000,00	126.758,95	119.000,00	120.000,00	126.758,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.579.500,00	1.510.000,00	1.536.758,95	1.579.500,00	1.510.000,00	1.536.758,95
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	330.000,00	198.032,01	300.000,00	330.000,00	198.032,01
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	330.000,00	198.032,01	300.000,00	330.000,00	198.032,01
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	75.000,00	75.000,00	69.549,73	75.000,00	75.000,00	69.549,73
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.891.000,00	1.890.000,00	2.009.398,62	1.891.000,00	1.890.000,00	2.009.398,62

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.966.000,00	1.965.000,00	2.078.948,35	1.966.000,00	1.965.000,00	2.078.948,35
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.845.500,00	3.805.000,00	3.813.739,31	3.845.500,00	3.805.000,00	3.813.739,31
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	400,00	362,38	700,00	400,00	362,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	400,00	362,38	700,00	400,00	362,38
018000	657000	400	Disagien	15.000,00	13.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	14.537,71	0,00	0,00	14.537,71
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.000,00	13.500,00	14.537,71	15.000,00	13.500,00	14.537,71
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.700,00	13.900,00	14.900,09	15.700,00	13.900,00	14.900,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.603.600,00	27.951.200,00	28.792.577,62	27.602.800,00	27.950.400,00	28.724.778,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.900,00	-1.085.300,00	-927.318,14	-173.100,00	-1.084.500,00	-859.473,68
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	173.900,00	1.085.300,00	990.219,17			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	173.900,00	1.085.300,00	990.219,17			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	173.900,00	1.085.300,00	990.219,17			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	173.900,00	1.085.300,00	990.219,17			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	62.901,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	ABGA				5.000,00	5.000,00	2.652,94
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	2.652,94
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	2.652,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-2.652,94
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.100,00	-1.089.500,00	-862.126,62
Finanzierungstätigkeit									
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	2.652,94
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	5.000,00	2.652,94

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	2.652,94
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	2.652,94
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.600,00	4.584,18
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.700,00	4.600,00	4.584,18
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.700,00	4.600,00	4.584,18
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.700,00	4.600,00	4.584,18
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	400,00	-1.931,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.800,00	-1.089.100,00	-864.057,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	018100		KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.169.100,00	1.141.100,00	1.115.231,82	1.169.100,00	1.141.100,00	1.115.231,82
018100	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.000,00	23.000,00	18.558,00	20.000,00	23.000,00	18.558,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.189.100,00	1.164.100,00	1.383.789,82	1.189.100,00	1.164.100,00	1.383.789,82
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.189.100,00	1.164.100,00	1.383.789,82	1.189.100,00	1.164.100,00	1.383.789,82
018100	860000	400	Transfers von Bund	6.000,00	7.000,00	6.149,46	6.000,00	7.000,00	6.149,46
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	7.000,00	6.149,46	6.000,00	7.000,00	6.149,46
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.000,00	7.000,00	6.149,46	6.000,00	7.000,00	6.149,46
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	100,00	300,00	42,84	100,00	300,00	42,84
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	42,84	100,00	300,00	42,84
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	42,84	100,00	300,00	42,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.195.200,00	1.171.400,00	1.389.982,12	1.195.200,00	1.171.400,00	1.389.982,12
018100	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	230.000,00	220.000,00	250.000,00	230.000,00	220.000,00	250.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	230.000,00	220.000,00	250.000,00	230.000,00	220.000,00	250.000,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	832.000,00	810.000,00	791.197,58	832.000,00	810.000,00	791.197,58
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	832.000,00	810.000,00	791.197,58	832.000,00	810.000,00	791.197,58
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	122.400,00	112.300,00	76.094,96	122.400,00	112.300,00	76.094,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.400,00	112.300,00	76.094,96	122.400,00	112.300,00	76.094,96
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.184.400,00	1.142.300,00	1.117.292,54	1.184.400,00	1.142.300,00	1.117.292,54
018100	657000	400	Disagien	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	349,88	0,00	0,00	349,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	349,88	400,00	400,00	349,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	349,88	400,00	400,00	349,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.184.800,00	1.142.700,00	1.117.652,42	1.184.800,00	1.142.700,00	1.117.652,42
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.400,00	28.700,00	272.329,70	10.400,00	28.700,00	272.329,70
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-10.400,00	-28.700,00	-22.329,70			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	250.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.400,00	28.700,00	272.329,70
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				10.400,00	28.700,00	272.329,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90
018200	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.042.300,00	2.972.000,00	3.304.366,90	3.042.300,00	2.972.000,00	3.304.366,90
018200	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	593.152,55	0,00	0,00	593.152,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	593.152,55	0,00	0,00	593.152,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.042.300,00	2.972.000,00	3.897.519,45	3.042.300,00	2.972.000,00	3.897.519,45
018200	860000	400	Transfers von Bund	108.000,00	106.100,00	105.355,48	108.000,00	106.100,00	105.355,48
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	162.255,11	0,00	0,00	162.255,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	108.000,00	106.100,00	267.610,59	108.000,00	106.100,00	267.610,59
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	320.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	320.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	428.000,00	436.100,00	267.610,59	428.000,00	436.100,00	267.610,59
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.472.300,00	3.410.100,00	4.167.137,45	3.472.300,00	3.410.100,00	4.167.137,45
018200	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	30.000,00	29.000,00	31.752,35	30.000,00	29.000,00	31.752,35
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.287.300,00	3.268.300,00	2.871.904,43	3.287.300,00	3.268.300,00	2.871.904,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.317.300,00	3.297.300,00	2.903.656,78	3.317.300,00	3.297.300,00	2.903.656,78
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.317.300,00	3.297.300,00	2.903.681,78	3.317.300,00	3.297.300,00	2.903.681,78
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	379.500,00	360.000,00	360.000,00	379.500,00	360.000,00	360.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	379.500,00	360.000,00	360.000,00	379.500,00	360.000,00	360.000,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	99.000,00	74.800,00	55.911,42	99.000,00	74.800,00	55.911,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	99.000,00	74.800,00	55.911,42	99.000,00	74.800,00	55.911,42
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	478.500,00	434.800,00	415.911,42	478.500,00	434.800,00	415.911,42
018200	657000	400	Disagien	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	900,00	1.000,00	1.022,04	900,00	1.000,00	1.022,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.000,00	1.022,04	900,00	1.000,00	1.022,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.796.700,00	3.733.100,00	3.320.615,24	3.796.700,00	3.733.100,00	3.320.615,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.400,00	-323.000,00	846.522,21	-324.400,00	-323.000,00	846.522,21
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	324.400,00	323.000,00	106.630,34			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	324.400,00	323.000,00	106.630,34			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	324.400,00	323.000,00	106.630,34			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	324.400,00	323.000,00	106.630,34			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	953.152,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.400,00	-323.000,00	846.522,21

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.400,00	-323.000,00	846.522,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge									
UA 018	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487.900,00	-1.379.600,00	191.533,77	-487.100,00	-1.378.800,00	259.378,23
UA 018	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	1.266.053,58			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-2.652,94
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.100,00	-1.383.800,00	256.725,29
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	400,00	-1.931,24
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-491.800,00	-1.383.400,00	254.794,05

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
019000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	109.647,28	0,00	0,00	109.647,28
019000	413000	410	Handelswaren	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
019000	430000	410	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
019000	455000	120	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60
019000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	3.962,65	0,00	0,00	3.962,65
019000	457000	410	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	115.000,00	118.000,00	116.615,53	115.000,00	118.000,00	116.615,53
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	14.300,00	0,00	15.600,00	14.300,00	0,00
019000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	368,30	0,00	0,00	368,30
019000	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	16.688,54	0,00	0,00	16.688,54
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.100,00	21.700,00	17.056,84	23.100,00	21.700,00	17.056,84
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.109,17	0,00	0,00	3.109,17
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

[illegible]

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-949.300,00	-946.800,00	-616.688,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-949.300,00	-946.800,00	-616.688,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 019 Repräsentation									
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-949.300,00	-946.800,00	-613.949,44	-949.300,00	-946.800,00	-616.688,44
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-949.300,00	-946.800,00	-613.949,44			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-949.300,00	-946.800,00	-616.688,44
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-949.300,00	-946.800,00	-616.688,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.445.500,00	-30.329.000,00	-29.897.207,19	-31.001.200,00	-30.482.700,00	-28.339.518,63
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.957.600,00	-28.949.400,00	-28.822.687,38			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.300,00	-798.300,00	-130.813,36
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.106.500,00	-31.281.000,00	-28.470.331,99
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-266.400,00	433.400,00	-227.647,04
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.372.900,00	-30.847.600,00	-28.697.979,03
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 020000			Rechtsamt						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	6.000,00	5.871,63	6.000,00	6.000,00	5.754,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.871,63	6.000,00	6.000,00	5.754,83
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.743,00	2.000,00	2.000,00	1.743,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	1.743,00	2.000,00	2.000,00	1.743,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	7.929,56	8.000,00	8.000,00	7.497,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	7.929,56	8.000,00	8.000,00	7.497,83
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.100,00	111.100,00	97.705,35	111.100,00	111.100,00	97.705,35
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	274.000,00	257.945,19	280.000,00	274.000,00	257.945,19
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	5.000,00	7.573,22	4.300,00	5.000,00	7.573,22
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.712,25	3.000,00	3.000,00	2.712,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.400,00	393.100,00	365.936,01	398.400,00	393.100,00	365.936,01
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	16.700,00	14.239,20	20.000,00	16.700,00	14.239,20
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.400,00	6.995,21	6.400,00	6.400,00	6.995,21
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.000,00	63.700,00	54.397,69	70.000,00	63.700,00	54.397,69
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.300,00	1.782,69	1.100,00	1.300,00	1.782,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.500,00	88.100,00	77.414,79	97.500,00	88.100,00	77.414,79
020000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.412,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.412,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	495.900,00	481.200,00	470.911,81	495.900,00	481.200,00	443.499,80
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.222,39	1.500,00	1.500,00	1.222,39

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	179,88	500,00	500,00	179,88
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.402,27	2.100,00	2.100,00	1.402,27
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	625,37	1.000,00	1.000,00	625,37
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	160.000,00	160.000,00	151.264,89	160.000,00	160.000,00	151.960,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	161.000,00	161.000,00	151.890,26	161.000,00	161.000,00	152.585,88
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	698,78	1.000,00	1.000,00	698,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	698,78	1.000,00	1.000,00	698,78
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	272,83	2.000,00	2.000,00	272,83
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.600,00	40.600,00	28.681,20	32.600,00	40.600,00	28.681,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.600,00	42.600,00	28.984,98	34.600,00	42.600,00	28.954,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	198.700,00	206.700,00	182.976,29	198.700,00	206.700,00	183.640,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	694.600,00	687.900,00	653.888,10	694.600,00	687.900,00	627.140,76
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.600,00	-679.900,00	-645.958,54	-686.600,00	-679.900,00	-619.642,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-686.600,00	-679.900,00	-645.958,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
020000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-687.600,00	-680.900,00	-619.642,93
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-686.600,00	-679.900,00	-619.642,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 020100 Baurechtsamt									
Operative Gebarung									
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.050,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.050,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 020 Rechtsamt									
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.600,00	-679.900,00	-645.958,54	-686.600,00	-679.900,00	-618.592,93
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-686.600,00	-679.900,00	-645.958,54			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-687.600,00	-680.900,00	-618.592,93
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	0,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-686.600,00	-679.900,00	-618.592,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.175,62	40.000,00	40.000,00	39.175,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	39.175,62	40.000,00	40.000,00	39.175,62
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.410,90	40.000,00	40.000,00	39.175,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	40.410,90	40.000,00	40.000,00	39.175,62
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	127.400,00	124.400,00	120.410,99	127.400,00	124.400,00	120.410,99
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.400,00	1.259,50	1.400,00	1.400,00	1.259,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	12.000,00	11.292,35	12.000,00	12.000,00	11.292,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.800,00	137.800,00	132.962,84	140.800,00	137.800,00	132.962,84
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.901,73	0,00	0,00	1.901,73
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	3.500,00	3.653,56	3.800,00	3.500,00	3.653,56
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.400,00	5.400,00	5.381,40	5.400,00	5.400,00	5.381,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.200,00	8.900,00	10.936,69	9.200,00	8.900,00	10.936,69
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	150.000,00	146.700,00	149.256,51	150.000,00	146.700,00	143.899,53
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	554,16	500,00	500,00	554,16
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	196,58	200,00	200,00	196,58
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	133,26	1.000,00	1.000,00	133,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	884,00	1.900,00	1.900,00	884,00
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.233,62	1.500,00	1.500,00	1.233,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.233,62	1.500,00	1.500,00	1.233,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	178,35	200,00	200,00	178,35
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	178,35	200,00	200,00	178,35
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	10.000,00	61.622,04	110.000,00	10.000,00	61.622,04
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.700,00	21.300,00	17.193,60	21.700,00	21.300,00	17.193,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.000,00	23.000,00	21.385,00	23.000,00	23.000,00	21.385,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	26.412,96	30.000,00	30.000,00	26.412,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185.200,00	84.800,00	126.613,60	185.200,00	84.800,00	126.613,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	189.800,00	89.400,00	128.909,57	189.800,00	89.400,00	128.909,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.800,00	236.100,00	278.166,08	339.800,00	236.100,00	272.809,10
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.800,00	-196.100,00	-237.755,18	-299.800,00	-196.100,00	-233.633,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-299.800,00	-196.100,00	-237.755,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.800,00	-197.100,00	-233.633,48
Finanzierungstätigkeit									
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.800,00	-196.100,00	-233.633,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,75	0,00	100,00	70,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	70,75	0,00	100,00	70,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	70,75	0,00	100,00	70,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	70,75	0,00	100,00	70,75
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-70,75	0,00	-100,00	-70,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	-70,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-70,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	468,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	500,00	468,11
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	500,00	468,11
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	500,00	468,11
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-500,00	-468,11
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-600,00	-538,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.800,00	-196.200,00	-237.825,93	-299.800,00	-196.200,00	-233.704,23
UA 021	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-299.800,00	-196.200,00	-237.825,93			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.800,00	-197.200,00	-233.704,23
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				500,00	500,00	-468,11
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.300,00	-196.700,00	-234.172,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.564,10	8.000,00	8.000,00	7.564,10
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	131,50	100,00	100,00	164,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.100,00	8.100,00	7.695,60	8.100,00	8.100,00	7.728,87
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.381,20	8.200,00	8.200,00	7.728,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	8.381,20	8.200,00	8.200,00	7.728,87
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.500,00	405.500,00	392.763,78	405.500,00	405.500,00	392.763,78
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.100.000,00	1.062.000,00	933.907,82	1.100.000,00	1.062.000,00	933.907,82
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	35.500,00	35.500,00	43.653,99	35.500,00	35.500,00	43.653,99
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	2.273,79	4.000,00	4.000,00	2.273,79
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	700,00	700,00	970,72	700,00	700,00	970,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.545.700,00	1.507.700,00	1.373.570,10	1.545.700,00	1.507.700,00	1.373.570,10
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	51.900,00	44.978,76	60.000,00	51.900,00	44.978,76
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	28.000,00	23.031,30	30.000,00	28.000,00	23.031,30
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	262.900,00	252.300,00	219.450,93	262.900,00	252.300,00	219.450,93
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	10.800,00	10.800,00	8.562,76	10.800,00	10.800,00	8.562,76
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	363.700,00	343.000,00	296.023,75	363.700,00	343.000,00	296.023,75
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.800,00	15.800,00	18.486,11	15.800,00	15.800,00	18.486,11
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.800,00	15.800,00	18.486,11	15.800,00	15.800,00	18.486,11
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	16.978,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	16.978,47	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.925.200,00	1.866.500,00	1.705.058,43	1.925.200,00	1.866.500,00	1.688.079,96
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	970,18	3.000,00	3.000,00	3.133,66
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	3.884,20	4.000,00	4.000,00	3.884,20
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.100,00	2.805,37	3.000,00	3.100,00	2.805,37
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	21,84	100,00	100,00	21,84
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	129,10	200,00	200,00	129,10
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	3.371,37	3.600,00	3.600,00	3.371,37
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	20,30	100,00	100,00	38,21
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.600,00	14.700,00	11.202,36	14.600,00	14.700,00	13.383,75
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	6.200,00	6.542,83	6.800,00	6.200,00	7.390,98
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	16.329,31	19.000,00	19.000,00	16.329,31
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	496,81	700,00	700,00	496,81
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	29,68
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.330,86	2.500,00	2.500,00	2.330,86
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.200,00	3.100,00	1.232,81	3.200,00	3.100,00	1.232,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.300,00	31.600,00	27.020,10	32.300,00	31.600,00	27.868,25
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	19.211,52	21.000,00	21.000,00	19.211,52
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	6.500,00	3.903,46	7.100,00	6.500,00	4.550,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.100,00	27.500,00	23.114,98	28.100,00	27.500,00	23.761,80
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	288,00	800,00	800,00	288,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.600,00	8.000,00	3.051,05	9.600,00	8.000,00	3.230,38
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	285,58	300,00	300,00	285,58
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	36,95	100,00	100,00	36,95
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	9.500,00	3.661,58	11.100,00	9.500,00	3.840,91
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.000,00	2.637,49	3.200,00	3.000,00	2.637,49
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.092,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	6.000,00	5.750,60	5.800,00	6.000,00	5.750,60
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	500,00	163,74	600,00	500,00	188,16
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.300,00	11.000,00	11.549,08	11.300,00	11.000,00	11.549,08
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	110.000,00	131.077,20	130.000,00	110.000,00	131.077,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.100,00	6.900,00	7.558,32	7.100,00	6.900,00	7.558,32
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	20.000,00	23.182,05	10.000,00	20.000,00	23.182,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.500,00	160.100,00	183.010,48	170.500,00	160.100,00	183.034,90
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	257.300,00	244.100,00	248.683,23	256.600,00	243.400,00	251.889,61
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	21,10	100,00	100,00	21,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.182.600,00	2.110.700,00	1.953.762,76	2.181.900,00	2.110.000,00	1.939.990,67

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.174.400,00	-2.102.500,00	-1.945.381,56	-2.173.700,00	-2.101.800,00	-1.932.261,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.174.400,00	-2.102.500,00	-1.945.381,56			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	042000	140	ABGA				1.000,00	1.000,00	857,26
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	857,26
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	857,26
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	857,26
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-857,26
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.174.700,00	-2.102.800,00	-1.933.119,06
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	857,26
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	857,26
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	857,26
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	857,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	857,26
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.173.700,00	-2.101.800,00	-1.932.261,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.174.400,00	-2.102.500,00	-1.945.381,56	-2.173.700,00	-2.101.800,00	-1.932.261,80
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.174.400,00	-2.102.500,00	-1.945.381,56			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-857,26
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.174.700,00	-2.102.800,00	-1.933.119,06
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	857,26
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.173.700,00	-2.101.800,00	-1.932.261,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	210.000,00	140.000,00	548.752,02	210.000,00	140.000,00	469.134,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	210.000,00	140.000,00	548.752,02	210.000,00	140.000,00	469.134,82
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.435,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.435,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.000,00	140.000,00	562.187,16	210.000,00	140.000,00	469.134,82
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.000,00	144.000,00	566.187,16	214.000,00	144.000,00	473.134,82
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.400,00	283.400,00	365.738,80	283.400,00	283.400,00	365.738,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	650.000,00	706.175,94	700.000,00	650.000,00	706.175,94
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	15.000,00	83.792,26	9.200,00	15.000,00	83.792,26
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	70.500,00	257,90	500,00	70.500,00	257,90
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	100,00	3.800,00	149,11	100,00	3.800,00	149,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	993.200,00	1.022.700,00	1.156.114,01	993.200,00	1.022.700,00	1.156.114,01
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	35.000,00	33.971,52	50.000,00	35.000,00	33.971,52
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.100,00	30.000,00	17.997,44	15.100,00	30.000,00	17.997,44
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.100,00	160.000,00	171.739,85	142.100,00	160.000,00	171.739,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	7.000,00	4.355,00	2.500,00	7.000,00	4.355,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	209.700,00	232.000,00	228.063,81	209.700,00	232.000,00	228.063,81
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.857,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.857,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.202.900,00	1.254.700,00	1.408.035,48	1.202.900,00	1.254.700,00	1.384.177,82
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	6.000,00	11.840,38	4.000,00	6.000,00	11.840,38

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
024000	452000	140	Treibstoffe	0,00	300,00	20,83	0,00	300,00	20,83
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	8.000,00	7.576,61	1.300,00	8.000,00	7.576,61
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	10.200,00	71.462,28	200,00	10.200,00	71.462,28
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	25.300,00	23.424,98	300,00	25.300,00	23.424,98
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	13,26	0,00	100,00	13,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.800,00	49.900,00	114.338,34	5.800,00	49.900,00	114.338,34
024000	621000	140	Sonstige Transporte	500,00	42.500,00	39.181,90	500,00	42.500,00	39.181,90
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	0,00	2.320,80	0,00	0,00	2.320,80
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	323.000,00	290.800,22	42.000,00	323.000,00	289.168,13
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	413,05	900,00	900,00	413,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.400,00	366.400,00	332.715,97	43.400,00	366.400,00	331.083,88
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	16.700,00	54.700,00	50.520,19	16.700,00	54.700,00	50.520,19
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	3.000,00	3.000,00	2.810,42	3.000,00	3.000,00	2.810,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.700,00	57.700,00	53.330,61	19.700,00	57.700,00	53.330,61
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614007	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	0,00	5.000,00	21.331,37	0,00	5.000,00	21.331,37
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	616000	140	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.300,00	1.500,00	1.093,31	1.300,00	1.500,00	1.093,31
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	3.161,10	100,00	100,00	3.161,10
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	10.400,00	25.585,78	4.200,00	10.400,00	25.585,78
024000	691000	140	Schadensvergütungen	0,00	0,00	3.899,04	0,00	0,00	3.899,04
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	12.000,00	11.494,00	0,00	12.000,00	11.494,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	253.000,00	243.187,71	3.000,00	253.000,00	243.187,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	203.000,00	278.000,00	230.285,75	203.000,00	278.000,00	230.285,75
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	43.700,00	43.500,00	0,00	43.700,00	43.500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	252.300,00	590.100,00	491.366,50	252.300,00	590.100,00	491.366,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	325.400,00	1.074.500,00	1.017.337,20	325.400,00	1.074.500,00	1.015.705,11
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	69,88	0,00	100,00	69,88
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	69,88	0,00	100,00	69,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	69,88	0,00	100,00	69,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.528.300,00	2.329.300,00	2.425.442,56	1.528.300,00	2.329.300,00	2.399.952,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.859.255,40	-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.926.817,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.859.255,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.926.817,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.800,00	3.760,03
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.800,00	3.760,03
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.800,00	3.800,00	3.760,03
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.800,00	3.760,03
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.800,00	-3.760,03
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.318.100,00	-2.189.100,00	-1.930.578,02

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024			Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.859.255,40	-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.926.817,99
UA 024	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.859.255,40			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.314.300,00	-2.185.300,00	-1.926.817,99
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.800,00	-3.760,03
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.318.100,00	-2.189.100,00	-1.930.578,02

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 025000			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	48.000,00	47.978,00	49.000,00	48.000,00	47.978,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	182,73	1.200,00	1.200,00	184,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.200,00	49.200,00	48.160,73	50.200,00	49.200,00	48.162,02
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	255,10	400,00	400,00	255,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	255,10	400,00	400,00	255,10
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	50.000,00	40.000,00	34.432,87	50.000,00	40.000,00	34.432,87
025000	829000	140	Sonstige Erträge	24.000,00	23.000,00	22.466,89	24.000,00	23.000,00	22.466,89
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	600,00	600,00	260,14	600,00	600,00	260,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.600,00	63.600,00	57.159,90	74.600,00	63.600,00	57.159,90
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	913,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	913,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.200,00	113.200,00	106.489,71	125.200,00	113.200,00	105.577,02
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	3.999,60	4.000,00	4.000,00	3.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	3.999,60	4.000,00	4.000,00	3.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.000,00	4.000,00	3.999,60	4.000,00	4.000,00	3.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.200,00	117.200,00	110.489,31	129.200,00	117.200,00	109.576,62
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.800,00	562.800,00	615.534,51	562.800,00	562.800,00	615.534,51
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	220.000,00	197.700,00	190.317,82	220.000,00	197.700,00	190.317,82
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	7.500,00	10.000,00	15.306,73	7.500,00	10.000,00	15.306,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	5.000,00	8.087,13	10.000,00	5.000,00	8.087,13
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	270,60	300,00	300,00	270,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800.600,00	775.800,00	829.516,79	800.600,00	775.800,00	829.516,79
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.800,00	25.800,00	25.435,58	35.800,00	25.800,00	25.435,58
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.200,00	19.800,00	20.965,50	20.200,00	19.800,00	20.965,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.400,00	59.400,00	59.882,18	59.400,00	59.400,00	59.882,18
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.201,12	2.000,00	2.000,00	2.201,12
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	106,04	500,00	500,00	106,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117.900,00	107.500,00	108.590,42	117.900,00	107.500,00	108.590,42
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	33.592,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	33.592,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	918.500,00	883.300,00	971.699,24	918.500,00	883.300,00	938.107,21
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.283,62	3.500,00	3.500,00	3.283,62
025000	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
025000	413000	140	Handelswaren	1.000.000,00	1.000.000,00	831.899,59	1.000.000,00	1.000.000,00	831.899,59
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	7.700,00	7.000,00	0,00	7.700,00	7.000,00	0,00
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	13,83
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	5.455,32	6.000,00	6.000,00	5.455,32
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	7.000,00	7.123,84	6.500,00	7.000,00	6.434,80
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	9.960,77	10.000,00	10.000,00	9.960,77
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	11,76	200,00	200,00	164,76
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.034.200,00	1.034.000,00	861.623,93	1.034.200,00	1.034.000,00	861.087,89
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	1.752,62	2.000,00	2.000,00	1.752,62
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.200,00	52.000,00	51.099,37	57.200,00	52.000,00	58.429,50
025000	621000	140	Sonstige Transporte	200,00	200,00	24,60	200,00	200,00	24,60
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	206,12	500,00	500,00	206,12
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	641,27	1.000,00	1.000,00	641,27
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	27,07
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	4.900,00	3.193,41	5.100,00	4.900,00	3.193,41

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.000,00	60.600,00	56.944,46	66.000,00	60.600,00	64.274,59
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	3.088,50	5.000,00	5.000,00	3.088,50
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	86.900,00	79.000,00	68.754,05	86.900,00	79.000,00	75.879,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	91.900,00	84.000,00	71.842,55	91.900,00	84.000,00	78.968,35
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	774,97	1.000,00	1.000,00	774,97
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.500,00	11.400,00	17.891,44	13.500,00	11.400,00	19.717,71
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	2.300,58	2.500,00	2.500,00	2.300,58
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	40,16	100,00	100,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	307,48	600,00	600,00	347,64
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	16.600,00	21.314,63	18.700,00	16.600,00	23.140,90
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.000,00	20.000,00	17.503,51	21.000,00	20.000,00	17.503,51
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	500,00	85,99	300,00	500,00	85,99
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.182,00	2.000,00	2.000,00	1.182,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.900,00	4.700,00	1.290,50	4.900,00	4.700,00	1.489,07
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	85.900,00	82.800,00	67.070,52	85.900,00	82.800,00	67.070,52
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.000,00	125.000,00	73.618,80	120.000,00	125.000,00	73.618,80
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	10.200,00	54.592,20	10.400,00	10.200,00	54.592,20
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	1.000,00	630,90	700,00	1.000,00	630,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	246.700,00	248.600,00	215.974,42	246.700,00	248.600,00	216.172,99

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.457.500,00	1.443.800,00	1.227.699,99	1.457.500,00	1.443.800,00	1.243.644,72
025000	751000	140	Transfers an Länder	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.515.800,00	2.466.900,00	2.246.064,77	2.515.800,00	2.466.900,00	2.228.417,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.386.600,00	-2.349.700,00	-2.135.575,46	-2.386.600,00	-2.349.700,00	-2.118.840,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.386.600,00	-2.349.700,00	-2.135.575,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.387.600,00	-2.350.700,00	-2.118.840,85
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	2.590,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	2.590,30
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	2.590,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	2.600,00	2.590,30

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-1.600,00	-2.590,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.389.200,00	-2.352.300,00	-2.121.431,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 025			Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.386.600,00	-2.349.700,00	-2.135.575,46	-2.386.600,00	-2.349.700,00	-2.118.840,85
UA 025	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.386.600,00	-2.349.700,00	-2.135.575,46			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.387.600,00	-2.350.700,00	-2.118.840,85
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-1.600,00	-2.590,30
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.389.200,00	-2.352.300,00	-2.121.431,15

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 029000			Amtsgebäude						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	17.923,24	0,00	0,00	17.923,24
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	15.500,00	14.500,00	115,50	15.500,00	14.500,00	115,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.500,00	14.500,00	18.038,74	15.500,00	14.500,00	18.038,74
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	304,89	0,00	0,00	565,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	304,89	0,00	0,00	565,03
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700,00	15.700,00	18.343,63	16.700,00	15.700,00	18.603,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.700,00	15.700,00	18.343,63	16.700,00	15.700,00	18.603,77
029000	400006	910	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	793,72	0,00	0,00	793,72
029000	454006	910	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	178,32	0,00	0,00	178,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	972,04	0,00	0,00	972,04
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.200,00	26.391,15	5.700,00	5.200,00	26.623,40
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	68,64
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.265,20	0,00	0,00	1.265,20
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	250.000,00	231.600,00	190.702,74	250.000,00	231.600,00	190.785,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	255.700,00	236.800,00	218.770,93	255.700,00	236.800,00	219.086,19
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.300,00	3.215,12	4.800,00	4.300,00	3.733,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.300,00	3.215,12	4.800,00	4.300,00	3.733,12
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	122,99	0,00	0,00	122,99
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	4.300,00	753,47	5.200,00	4.300,00	753,47
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	65.000,00	62.600,00	0,00	65.000,00	62.600,00	0,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.200,00	66.900,00	876,46	70.200,00	66.900,00	1.136,60
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.000,00	865,22	5.300,00	5.000,00	865,22
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	460.900,00	444.000,00	615.103,36	460.900,00	444.000,00	615.103,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	472.500,00	455.000,00	615.968,58	472.500,00	455.000,00	615.968,58
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	16.900,00	16.900,00	16.896,88	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	491.300,00	491.300,00	491.225,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	508.200,00	508.200,00	508.122,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.311.400,00	1.271.200,00	1.347.926,00	803.200,00	763.000,00	840.896,53
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.000,00	55.500,00	27.077,77	72.000,00	55.500,00	27.077,77
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	72.000,00	55.500,00	27.077,77	72.000,00	55.500,00	27.077,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.000,00	55.500,00	27.077,77	72.000,00	55.500,00	27.077,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.383.400,00	1.326.700,00	1.375.003,77	875.200,00	818.500,00	867.974,30
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.366.700,00	-1.311.000,00	-1.356.660,14	-858.500,00	-802.800,00	-849.370,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.366.700,00	-1.311.000,00	-1.356.660,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	010006	210	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	110.269,20
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.009.600,00	1.856.985,50
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.009.600,00	1.967.254,70
029000	042000	210	ABGA				800,00	700,00	0,00
029000	042006	910	ABGA GBG				0,00	0,00	38.602,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	700,00	38.602,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	2.010.300,00	2.005.856,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	2.010.300,00	2.005.856,76

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-2.010.300,00	-2.005.856,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-859.300,00	-2.813.100,00	-2.855.227,29
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	2.010.300,00	2.005.856,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				800,00	2.010.300,00	2.005.856,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				800,00	2.010.300,00	2.005.856,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	2.010.300,00	2.005.856,76
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	49.821,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.800,00	49.800,00	49.821,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.800,00	49.800,00	49.821,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.800,00	49.800,00	49.821,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.000,00	1.960.500,00	1.956.034,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-908.300,00	-852.600,00	-899.192,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029 Amtsgebäude									
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.366.700,00	-1.311.000,00	-1.356.660,14	-858.500,00	-802.800,00	-849.370,53
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.366.700,00	-1.311.000,00	-1.356.660,14			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-2.010.300,00	-2.005.856,76
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-859.300,00	-2.813.100,00	-2.855.227,29
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.000,00	1.960.500,00	1.956.034,99
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-908.300,00	-852.600,00	-899.192,30

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.228.400,00	-8.824.600,00	-8.180.657,03	-7.719.500,00	-8.315.700,00	-7.679.588,33
A 02	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.228.400,00	-8.824.600,00	-8.180.657,03			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-2.014.300,00	-2.006.714,02
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.724.300,00	-10.330.000,00	-9.686.302,35
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.900,00	1.957.600,00	1.950.073,81
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.776.200,00	-8.372.400,00	-7.736.228,54
A 02	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 030000			Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	379,41	0,00	0,00	379,41
030000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
030000	829005	220	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10.638,38	0,00	0,00	10.638,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.309,55	0,00	0,00	13.309,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	13.309,55	100,00	100,00	13.309,94
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	23.165,26	100,00	100,00	23.165,65
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	488.300,00	488.300,00	460.688,36	488.300,00	488.300,00	460.688,36
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.310.000,00	1.260.000,00	1.160.834,92	1.310.000,00	1.260.000,00	1.160.834,92
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.200,00	7.149,11	7.200,00	7.200,00	7.149,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.810.400,00	1.760.400,00	1.628.672,39	1.810.400,00	1.760.400,00	1.628.672,39
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	63.400,00	60.088,04	80.000,00	63.400,00	60.088,04
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.900,00	34.900,00	31.546,93	33.900,00	34.900,00	31.546,93
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	260.000,00	246.943,62	300.000,00	260.000,00	246.943,62
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	8.600,00	9.000,00	4.950,20	8.600,00	9.000,00	4.950,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	422.500,00	367.300,00	343.528,79	422.500,00	367.300,00	343.528,79
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	168,84	200,00	200,00	168,84
030000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	317,84	200,00	200,00	317,84

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.045,44	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.045,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.233.100,00	2.127.900,00	1.987.564,46	2.233.100,00	2.127.900,00	1.972.519,02
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	2.626,07	2.700,00	2.700,00	2.925,07
030000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	76,51	100,00	100,00	76,51
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.833,01	2.000,00	2.000,00	1.833,01
030000	457000	220	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.485,47	1.500,00	1.500,00	1.102,79
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	50,03	100,00	100,00	50,03
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	6.400,00	6.719,09	6.400,00	6.400,00	6.790,68
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	136,00	200,00	200,00	136,00
030000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	11.300,00	8.448,79	12.500,00	11.300,00	9.789,70
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	700,00	700,00	610,19	700,00	700,00	744,59
030000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	724,80
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.104,32	1.100,00	1.100,00	1.104,32
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	2.127,91	2.200,00	2.100,00	2.127,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.900,00	15.600,00	13.286,59	16.900,00	15.600,00	14.761,90
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	3.200,00	3.617,48	3.200,00	3.200,00	3.617,48
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.300,00	12.241,84	12.300,00	12.300,00	0,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	115.500,00	110.000,00	104.161,15	115.500,00	110.000,00	135.081,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	131.000,00	125.500,00	120.020,47	131.000,00	125.500,00	138.699,18
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	29,90	100,00	100,00	30,56
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.600,00	1.109,91	1.900,00	1.600,00	1.161,84
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	313,24	300,00	300,00	313,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.000,00	1.493,35	2.300,00	2.000,00	1.545,94
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	3.800,43	3.200,00	3.200,00	3.800,43
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	800,00	800,00	737,64	800,00	800,00	737,64
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	147.100,00	671.600,00	587.964,02	147.100,00	671.600,00	600.364,95
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	2.197,28	2.300,00	2.300,00	2.197,28
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	179.500,00	175.900,00	102.238,80	179.500,00	175.900,00	102.238,80
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.200,00	36.300,00	35.626,16	37.200,00	36.300,00	35.626,16
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	12.650,62	5.000,00	5.000,00	12.650,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	375.100,00	895.100,00	745.214,95	375.100,00	895.100,00	757.615,88
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.000,00	3.000,00	2.972,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.972,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	534.700,00	1.047.600,00	889.706,64	531.700,00	1.044.600,00	919.413,58
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	155.000,00	178.000,00	125.000,00	155.000,00	178.000,00	125.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	183.000,00	129.700,00	160.000,00	183.000,00	129.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	160.000,00	183.000,00	136.700,00	160.000,00	183.000,00	136.700,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.500,00	7.900,00	8.660,05	13.500,00	7.900,00	8.660,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	13.500,00	7.900,00	8.660,05	13.500,00	7.900,00	8.660,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.500,00	7.900,00	8.660,05	13.500,00	7.900,00	8.660,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.941.300,00	3.366.400,00	3.022.631,15	2.938.300,00	3.363.400,00	3.037.292,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.941.200,00	-3.366.300,00	-2.999.465,89	-2.938.200,00	-3.363.300,00	-3.014.127,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.941.200,00	-3.366.300,00	-2.999.465,89			

Voranschlag 2023

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				70.000,00	267.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				70.000,00	267.500,00	0,00
030000	042000	220	ABGA				6.000,00	6.000,00	8.282,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	8.282,67
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.000,00	273.500,00	8.282,67
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				76.000,00	273.500,00	8.282,67
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.000,00	-273.500,00	-8.282,67
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.014.200,00	-3.636.800,00	-3.022.409,67
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.000,00	273.500,00	8.282,67
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				76.000,00	273.500,00	8.282,67
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				76.000,00	273.500,00	8.282,67
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.000,00	273.500,00	8.282,67
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				93.700,00	92.800,00	91.909,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				93.700,00	92.800,00	91.909,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				93.700,00	92.800,00	91.909,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				93.700,00	92.800,00	91.909,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.700,00	180.700,00	-83.626,65
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.031.900,00	-3.456.100,00	-3.106.036,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	030100		Bab Baurecht- und Bauverwaltung						

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	66.527,08	200.000,00	200.000,00	84.187,08
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.200,00	200.200,00	66.527,08	200.200,00	200.200,00	84.188,88
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	290,62	0,00	0,00	290,62
030100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.650,62	0,00	0,00	1.650,62
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.200,00	200.200,00	68.177,70	200.200,00	200.200,00	85.839,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.200,00	200.200,00	68.177,70	200.200,00	200.200,00	85.839,50
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.066.600,00	1.066.600,00	1.016.244,73	1.066.600,00	1.066.600,00	1.016.244,73
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.681.200,00	2.620.000,00	2.412.007,12	2.681.200,00	2.620.000,00	2.412.007,12
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	10.500,00	10.500,00	8.743,02	10.500,00	10.500,00	8.743,02
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.606,88	20.000,00	20.000,00	20.606,88
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	22.600,00	42.600,00	19.643,29	22.600,00	42.600,00	19.643,29
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.819.200,00	3.778.000,00	3.477.245,04	3.819.200,00	3.778.000,00	3.477.245,04
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.000,00	151.000,00	126.202,51	180.000,00	151.000,00	126.202,51
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	81.100,00	72.200,00	55.689,98	81.100,00	72.200,00	55.689,98
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	570.000,00	578.500,00	537.897,41	570.000,00	578.500,00	537.897,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	11.200,00	13.621,81	20.000,00	11.200,00	13.621,81
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	10.000,00	6.338,38	10.000,00	10.000,00	6.338,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	861.100,00	822.900,00	739.750,09	861.100,00	822.900,00	739.750,09
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	10.800,00	10.478,58	10.800,00	10.800,00	10.478,58
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.459,90	7.000,00	7.000,00	7.459,90
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.800,00	17.800,00	18.236,48	17.800,00	17.800,00	18.236,48
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.698.100,00	4.618.700,00	4.325.880,61	4.698.100,00	4.618.700,00	4.235.231,61
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	3.979,24	5.000,00	5.000,00	3.979,24
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	200,00	4,97	100,00	200,00	4,97
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	348,24	1.000,00	1.000,00	348,24
030100	454000	310	Reinigungsmittel	100,00	100,00	44,13	100,00	100,00	44,13
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	347,46	400,00	400,00	347,46
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	9.996,07	15.000,00	15.000,00	9.996,07
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.034,36	1.500,00	1.500,00	1.034,36
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	41.000,00	41.000,00	37.303,08	41.000,00	41.000,00	37.303,08
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	174,76	300,00	300,00	174,76
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.400,00	66.500,00	53.232,31	66.400,00	66.500,00	53.395,66
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	63,19
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	19.400,00	38.618,33	21.300,00	19.400,00	44.747,54
030100	621000	310	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.237,00	500,00	500,00	1.237,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	1.000,00	1.000,00	806,53	1.000,00	1.000,00	806,53
030100	630000	310	Postdienste	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.816,82	2.500,00	2.500,00	1.816,82
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	42,86	200,00	200,00	42,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.500,00	73.600,00	42.594,73	75.500,00	73.600,00	48.723,94
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	6.530,84	14.000,00	14.000,00	6.530,84
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.450,33	10.000,00	10.000,00	39.617,74
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	276.500,00	263.500,00	495.910,49	276.500,00	263.500,00	552.344,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300.500,00	287.500,00	509.891,66	300.500,00	287.500,00	598.493,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	136,65	0,00	0,00	139,68
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	500,00	4.685,14	600,00	500,00	4.922,42
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	361,12	100,00	100,00	361,12
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	13,97	100,00	100,00	13,97
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.700,00	5.196,88	2.800,00	2.700,00	5.437,19
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	92,50	100,00	100,00	92,50
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	146,65	1.000,00	1.000,00	146,65
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	288,54	2.000,00	2.000,00	288,54
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	120.000,00	45.482,04	120.000,00	120.000,00	45.482,04
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.200,00	4.000,00	9.606,88	4.200,00	4.000,00	9.606,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	375.018,00	0,00	0,00	375.018,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.000,00	42.000,00	40.461,72	42.000,00	42.000,00	40.461,72
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	5.159,40	30.000,00	30.000,00	5.159,40
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	5.384,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.300,00	199.100,00	481.639,73	199.300,00	199.100,00	481.639,73
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	645,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	645,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	645.200,00	630.100,00	1.093.201,06	644.500,00	629.400,00	1.187.689,72
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.400,00	7.300,00	7.343,92	11.400,00	7.300,00	7.343,92
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.400,00	7.300,00	7.343,92	11.400,00	7.300,00	7.343,92
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	7.400,00	7.352,67	11.500,00	7.400,00	7.352,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.354.800,00	5.256.200,00	5.426.434,34	5.354.100,00	5.255.500,00	5.430.274,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.154.600,00	-5.056.000,00	-5.358.256,64	-5.153.900,00	-5.055.300,00	-5.344.434,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.154.600,00	-5.056.000,00	-5.358.256,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	042000	310	ABGA				20.000,00	20.000,00	0,00
030100	042007	310	ABGA ITG				15.000,00	15.000,00	5.166,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.000,00	35.000,00	5.166,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	35.000,00	5.166,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	35.000,00	5.166,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-5.166,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.188.900,00	-5.090.300,00	-5.349.600,50
Finanzierungstätigkeit									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	5.166,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	5.166,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.000,00	35.000,00	5.166,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.000,00	35.000,00	5.166,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.900,00	48.800,00	48.702,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.900,00	48.800,00	48.702,59
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.900,00	48.800,00	48.702,59
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.900,00	48.800,00	48.702,59
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.800,00	-43.536,59
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.202.800,00	-5.104.100,00	-5.393.137,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 030			Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.095.800,00	-8.422.300,00	-8.357.722,53	-8.092.100,00	-8.418.600,00	-8.358.561,50
UA 030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.095.800,00	-8.422.300,00	-8.357.722,53			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.000,00	-308.500,00	-13.448,67
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.203.100,00	-8.727.100,00	-8.372.010,17
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.600,00	166.900,00	-127.163,24
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.234.700,00	-8.560.200,00	-8.499.173,41

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000			Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38
031000	808000	280	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,38
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	293.500,00	293.500,00	283.211,05	293.500,00	293.500,00	283.211,05
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.445.400,00	1.357.000,00	1.287.992,24	1.445.400,00	1.357.000,00	1.287.992,24
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.900,00	1.386,59	2.900,00	2.900,00	1.386,59
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	57.400,00	55.000,00	47.006,17	57.400,00	55.000,00	47.006,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.803.200,00	1.708.900,00	1.619.596,05	1.803.200,00	1.708.900,00	1.619.596,05
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	56.700,00	56.700,00	55.959,34	56.700,00	56.700,00	55.959,34
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.000,00	25.000,00	23.427,64	25.000,00	25.000,00	23.427,64
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	283.700,00	271.924,37	300.000,00	283.700,00	271.924,37
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	7.000,00	6.968,49	10.100,00	7.000,00	6.968,49
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	400,00	1.153,54	400,00	400,00	1.153,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	392.600,00	373.000,00	359.433,38	392.600,00	373.000,00	359.433,38
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	2.500,00	1.210,56	1.200,00	2.500,00	1.210,56
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	2.600,00	1.210,56	1.400,00	2.600,00	1.210,56
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.197.200,00	2.084.500,00	2.025.284,94	2.197.200,00	2.084.500,00	1.980.239,99
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300,00	2.000,00	8.356,17	2.300,00	2.000,00	8.356,17
031000	413000	280	Handelswaren	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	100,00	39,30	200,00	100,00	39,30
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	4.000,00	3.132,57	5.200,00	4.000,00	3.132,57
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	14.236,75	2.000,00	2.000,00	14.236,75
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	667,63	0,00	0,00	667,63
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	34,66	200,00	200,00	34,66
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	385,22
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	8.700,00	26.467,08	10.700,00	8.700,00	26.852,30
031000	600005	280	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	11.100,00	8.301,61	12.200,00	11.100,00	9.619,24
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	33,10	200,00	200,00	33,10
031000	630000	280	Postdienste	8.200,00	8.000,00	9.149,64	8.200,00	8.000,00	9.149,64
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	980,58	1.100,00	1.000,00	980,58
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	9,22	100,00	100,00	9,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.800,00	20.400,00	18.487,74	21.800,00	20.400,00	19.805,37
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	7.700,00	7.000,00	13.236,59	7.700,00	7.000,00	13.236,59
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	19.427,02	200,00	200,00	25.024,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	114.300,00	108.900,00	103.154,27	114.300,00	108.900,00	121.737,38
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	200,00	200,00	644,00	200,00	200,00	644,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	122.400,00	116.300,00	136.461,88	122.400,00	116.300,00	160.641,97
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.202,57	0,00	0,00	2.203,22
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.400,00	862,66	1.700,00	1.400,00	1.186,05
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	1.000,00	820,70	2.800,00	1.000,00	820,70

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	500,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	3.000,00	3.885,93	6.000,00	3.000,00	4.209,97
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	106,63	0,00	0,00	106,63
031000	720000	280	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.491,84	2.000,00	2.000,00	1.491,84
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.100,00	3.000,00	1.571,54	3.100,00	3.000,00	1.372,84
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	616.500,00	774.800,00	303.683,06	616.500,00	774.800,00	328.355,35
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	2.158,08	2.300,00	2.300,00	2.158,08
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.500,00	195.800,00	195.585,60	196.500,00	195.800,00	195.585,60
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	100,00	25.338,16	200,00	100,00	25.338,16
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.392,62	0,00	0,00	15.392,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	820.600,00	978.000,00	545.720,53	820.600,00	978.000,00	570.194,12
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	5.900,00	5.900,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.900,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	987.400,00	1.132.300,00	736.827,84	981.500,00	1.126.400,00	781.703,73
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.800,00	500,00	176,51	15.800,00	500,00	176,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.800,00	500,00	176,51	15.800,00	500,00	176,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.800,00	500,00	176,51	15.800,00	500,00	176,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200.400,00	3.217.300,00	2.762.289,29	3.194.500,00	3.211.400,00	2.762.120,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200.300,00	-3.217.200,00	-2.762.139,29	-3.194.400,00	-3.211.300,00	-2.761.969,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200.300,00	-3.217.200,00	-2.762.139,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	100,00	0,00
031000	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600.000,00	600.000,00	0,00
031000	042000	280	ABGA				2.200,00	2.000,00	23.243,91
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.000,00	23.243,91
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				602.400,00	602.100,00	23.243,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				602.400,00	602.100,00	23.243,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-602.400,00	-602.100,00	-23.243,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.796.800,00	-3.813.400,00	-2.785.213,76
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				602.400,00	602.100,00	23.243,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				602.400,00	602.100,00	23.243,91
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				602.400,00	602.100,00	23.243,91
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				602.400,00	602.100,00	23.243,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				602.400,00	602.100,00	23.243,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.194.400,00	-3.211.300,00	-2.761.969,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	031100		Verkehrsplanung						
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.000,00	17.000,00	17.860,86	17.000,00	17.000,00	17.860,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.860,86	17.000,00	17.000,00	17.860,86

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.100,00	17.100,00	44.973,73	17.100,00	17.100,00	17.861,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	17.100,00	44.973,73	17.100,00	17.100,00	17.861,07
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	86.100,00	86.100,00	199.644,88	86.100,00	86.100,00	199.644,88
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	964.000,00	817.982,30	1.000.000,00	964.000,00	817.982,30
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	5.600,00	863,76	3.100,00	5.600,00	863,76
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	35.000,00	28.200,00	49.251,26	35.000,00	28.200,00	49.251,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.200,00	1.083.900,00	1.067.742,20	1.124.200,00	1.083.900,00	1.067.742,20
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.000,00	42.000,00	39.635,98	52.000,00	42.000,00	39.635,98
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.400,00	15.400,00	16.159,80	15.400,00	15.400,00	16.159,80
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.000,00	194.500,00	175.797,71	230.000,00	194.500,00	175.797,71
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.500,00	4.052,00	1.600,00	1.500,00	4.052,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	299.000,00	253.400,00	235.645,49	299.000,00	253.400,00	235.645,49
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	143,88	100,00	100,00	143,88
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	590,88	100,00	100,00	590,88
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.423.300,00	1.337.400,00	1.328.226,79	1.423.300,00	1.337.400,00	1.303.978,57
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	2.000,00	3.468,39	4.000,00	2.000,00	3.468,39
031100	413000	260	Handelswaren	3.000,00	2.500,00	7.992,98	3.000,00	2.500,00	7.992,98
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	100,00	26,53	200,00	100,00	26,53
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.000,00	1.027,70	2.000,00	1.000,00	1.027,70
031100	457000	260	Druckwerke	500,00	200,00	117,85	500,00	200,00	117,85
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	44,93

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	5.900,00	12.678,38	9.800,00	5.900,00	12.679,57
031100	600000	260	Energiebezüge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
031100	600005	260	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.441,26	6.600,00	6.000,00	5.146,16
031100	621000	260	Sonstige Transporte	3.000,00	1.000,00	907,40	3.000,00	1.000,00	907,40
031100	630000	260	Postdienste	5.000,00	4.200,00	380,10	5.000,00	4.200,00	380,10
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.500,00	2.077,79	2.500,00	1.500,00	2.077,79
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.700,00	14.300,00	7.818,75	18.700,00	14.300,00	8.523,65
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.086,36	0,00	0,00	4.086,36
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.300,00	67.200,00	48.779,20	75.300,00	67.200,00	70.743,16
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.400,00	59.500,00	54.755,02	65.400,00	59.500,00	50.700,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.700,00	126.700,00	107.620,58	140.700,00	126.700,00	125.530,32
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.800,00	1.800,00	19.524,28	1.800,00	1.800,00	19.524,28
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	16,07
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	700,00	324,94	900,00	700,00	352,22
031100	617000	260	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	200,00	198,60	1.000,00	200,00	198,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	2.700,00	20.107,54	3.700,00	2.700,00	20.135,17
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	200,00	224,20	500,00	200,00	224,20
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	800,00	998,92	1.400,00	800,00	998,92
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	6.200,00	851,94	8.000,00	6.200,00	851,94
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.533.000,00	933.000,00	217.700,19	1.533.000,00	933.000,00	217.700,19
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.300,00	1.200,00	1.154,60	1.300,00	1.200,00	1.154,60
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.900,00	135.100,00	113.396,40	145.900,00	135.100,00	113.396,40
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	4.287,00	0,00	0,00	4.287,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.800,00	24.300,00	23.767,88	24.800,00	24.300,00	23.767,88
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.715.200,00	1.101.100,00	362.381,13	1.715.200,00	1.101.100,00	362.381,13
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.500,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.890.600,00	1.253.200,00	513.026,98	1.888.100,00	1.250.700,00	529.249,84
031100	751000	260	Transfers an Länder	170.000,00	156.700,00	115.745,64	170.000,00	156.700,00	115.745,64
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	13.158,75	0,00	0,00	13.158,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	170.000,00	156.700,00	128.904,39	170.000,00	156.700,00	128.904,39
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	50.950,00	84.000,00	84.000,00	50.950,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	50.950,00	84.000,00	84.000,00	50.950,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	254.000,00	240.700,00	179.854,39	254.000,00	240.700,00	179.854,39
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	300,00	267,09	1.500,00	300,00	267,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	300,00	267,09	1.500,00	300,00	267,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	300,00	267,09	1.500,00	300,00	267,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.569.400,00	2.831.600,00	2.021.375,25	3.566.900,00	2.829.100,00	2.013.349,89
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.552.300,00	-2.814.500,00	-1.976.401,52	-3.549.800,00	-2.812.000,00	-1.995.488,82
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.552.300,00	-2.814.500,00	-1.976.401,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				600,00	600,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	0,00
031100	042000	260	ABGA				5.200,00	5.200,00	2.660,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	2.660,20
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.800,00	5.800,00	2.660,20

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.800,00	5.800,00	2.660,20
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-5.800,00	-2.660,20
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.555.600,00	-2.817.800,00	-1.998.149,02
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	2.660,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.800,00	5.800,00	2.660,20
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.800,00	5.800,00	2.660,20
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	5.800,00	2.660,20
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	9.843,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	9.843,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	9.843,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	9.800,00	9.843,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	-4.000,00	-7.183,36
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.559.600,00	-2.821.800,00	-2.005.332,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.752.600,00	-6.031.700,00	-4.738.540,81	-6.744.200,00	-6.023.300,00	-4.757.458,67
UA 031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.752.600,00	-6.031.700,00	-4.738.540,81			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-608.200,00	-607.900,00	-25.904,11
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.352.400,00	-6.631.200,00	-4.783.362,78
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				598.400,00	598.100,00	16.060,55
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.754.000,00	-6.033.100,00	-4.767.302,23

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	49,00	100,00	100,00	49,47
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	44.500,00	43.600,00	18.844,60	44.500,00	43.600,00	18.495,86
032000	828007	250	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9.129,51	0,00	0,00	9.129,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.500,00	43.600,00	31.459,26	44.500,00	43.600,00	31.110,52
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.600,00	43.700,00	31.977,78	44.600,00	43.700,00	31.159,99
032000	861000	250	Transfers von Ländern	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.600,00	154.100,00	71.577,78	44.600,00	154.100,00	70.759,99
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	602.300,00	602.300,00	581.172,57	602.300,00	602.300,00	581.172,57
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.020.000,00	994.100,00	818.338,62	1.020.000,00	994.100,00	818.338,62
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	4.000,00	3.495,71	5.000,00	4.000,00	3.495,71
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	5.000,00	3.457,49	5.000,00	5.000,00	3.457,49
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.188,42	1.500,00	1.500,00	1.188,42
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	5.900,00	5.263,95	5.900,00	5.900,00	5.263,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.639.700,00	1.612.800,00	1.412.916,76	1.639.700,00	1.612.800,00	1.412.916,76
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	51.900,00	47.770,72	60.000,00	51.900,00	47.770,72
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.800,00	38.200,00	27.527,43	31.800,00	38.200,00	27.527,43
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218.100,00	218.100,00	181.344,46	218.100,00	218.100,00	181.344,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	10.700,00	10.700,00	5.487,40	10.700,00	10.700,00	5.487,40
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	138,96	100,00	100,00	138,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	320.700,00	319.000,00	262.268,97	320.700,00	319.000,00	262.268,97
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.900,00	6.238,20	5.900,00	5.900,00	6.238,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.900,00	6.238,20	5.900,00	5.900,00	6.238,20
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.966.300,00	1.937.700,00	1.737.109,69	1.966.300,00	1.937.700,00	1.681.423,93
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	37.413,96	5.000,00	5.000,00	37.929,05
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	372,16	0,00	0,00	372,16
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	610,10	1.000,00	1.000,00	610,10
032000	413000	250	Handelswaren	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	16,57
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	449,55	1.000,00	1.000,00	449,55
032000	454000	250	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	15,77	100,00	100,00	15,77
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.081,45	3.000,00	3.000,00	3.081,45
032000	457000	250	Druckwerke	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	194,19	400,00	400,00	194,19
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	265,53	300,00	300,00	265,53
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	2.400,00	1.992,50	2.600,00	2.400,00	1.992,50
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.700,00	36.000,00	44.430,78	36.700,00	36.000,00	45.076,02
032000	600005	250	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.300,00	13.000,00	9.921,29	14.300,00	13.000,00	11.483,84
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	121,04	500,00	500,00	121,04
032000	630000	250	Postdienste	500,00	500,00	367,66	500,00	500,00	367,66

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	932,18	1.000,00	1.000,00	932,18
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	729,50	1.000,00	1.000,00	729,50
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.689,87	0,00	0,00	4.689,87
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.900,00	10,99	6.200,00	5.900,00	10,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.500,00	21.900,00	16.788,61	23.500,00	21.900,00	18.351,16
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	6.207,85	12.000,00	12.000,00	6.207,85
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	514,49	800,00	800,00	514,49
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	134.400,00	128.000,00	123.557,82	134.400,00	128.000,00	145.448,76
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.200,00	140.800,00	145.886,16	147.200,00	140.800,00	167.777,10
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	351,48	0,00	0,00	352,24
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	1.700,00	1.276,26	2.000,00	1.700,00	1.336,90
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	3.209,23	1.000,00	1.000,00	3.209,23
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.395,72	2.000,00	2.000,00	1.395,72
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.809,26	2.000,00	2.000,00	3.809,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	7.200,00	10.041,95	7.500,00	7.200,00	10.103,35
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	5.000,00	3.954,76	5.000,00	5.000,00	4.443,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	764,89	1.000,00	1.000,00	764,89
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	6.000,00	6.000,00	843,58	6.000,00	6.000,00	843,58
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	876.000,00	1.611.100,00	683.567,39	876.000,00	1.611.100,00	668.785,95
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	8.354,92	0,00	0,00	8.354,92
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	2.800,00	2.506,72	2.900,00	2.800,00	2.506,72
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	402.600,00	433.000,00	300.427,53	402.600,00	433.000,00	300.427,53
032000	728008	250	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.000,00	52.000,00	50.776,60	53.000,00	52.000,00	50.776,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.346.500,00	2.110.900,00	1.133.224,39	1.346.500,00	2.110.900,00	1.118.903,19
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	17.300,00	17.300,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.300,00	17.300,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.578.700,00	2.334.100,00	1.367.604,00	1.561.400,00	2.316.800,00	1.360.210,82
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.400,00	7.500,00	6.765,73	16.400,00	7.500,00	6.765,73
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	16.400,00	7.500,00	6.765,73	16.400,00	7.500,00	6.765,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.400,00	7.500,00	6.765,73	16.400,00	7.500,00	6.765,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.561.400,00	4.279.300,00	3.111.479,42	3.544.100,00	4.262.000,00	3.048.400,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.516.800,00	-4.125.200,00	-3.039.901,64	-3.499.500,00	-4.107.900,00	-2.977.640,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.516.800,00	-4.125.200,00	-3.039.901,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				125.400,00	150.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				125.400,00	150.000,00	0,00
032000	040000	250	Fahrzeuge				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.000,00	0,00
032000	042000	250	ABGA				133.000,00	297.800,00	86.233,73
032000	042007	250	ABGA ITG				0,00	0,00	2.606,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				133.000,00	297.800,00	88.840,33
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				259.400,00	448.800,00	88.840,33
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				259.400,00	448.800,00	88.840,33
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.400,00	-448.800,00	-88.840,33
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.758.900,00	-4.556.700,00	-3.066.480,82
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				259.400,00	448.800,00	88.840,33

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				259.400,00	448.800,00	88.840,33
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				259.400,00	448.800,00	88.840,33
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				259.400,00	448.800,00	88.840,33
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.500,00	49.900,00	49.348,02
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				50.500,00	49.900,00	49.348,02
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.500,00	49.900,00	49.348,02
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.500,00	49.900,00	49.348,02
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				208.900,00	398.900,00	39.492,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.550.000,00	-4.157.800,00	-3.026.988,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 032			Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.516.800,00	-4.125.200,00	-3.039.901,64	-3.499.500,00	-4.107.900,00	-2.977.640,49
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.516.800,00	-4.125.200,00	-3.039.901,64			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.400,00	-448.800,00	-88.840,33
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.758.900,00	-4.556.700,00	-3.066.480,82
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				208.900,00	398.900,00	39.492,31
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.550.000,00	-4.157.800,00	-3.026.988,51

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.400,00	139.400,00	132.626,69	139.400,00	139.400,00	132.626,69
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	398.000,00	400.000,00	375.555,79	398.000,00	400.000,00	375.555,79
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
033000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.382,73	0,00	0,00	1.382,73
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.727,27	7.000,00	7.000,00	6.727,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	546.400,00	548.400,00	516.292,48	546.400,00	548.400,00	516.292,48
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	13.000,00	11.925,17	20.000,00	13.000,00	11.925,17
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.500,00	10.300,00	9.998,80	12.500,00	10.300,00	9.998,80
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.500,00	83.500,00	82.733,00	83.500,00	83.500,00	82.733,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.038,00	800,00	800,00	2.038,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.800,00	107.600,00	106.694,97	116.800,00	107.600,00	106.694,97
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	2.600,00	2.495,28	2.600,00	2.600,00	2.495,28
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	585,90	700,00	700,00	585,90
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.300,00	3.300,00	3.081,18	3.300,00	3.300,00	3.081,18
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.196,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.196,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	666.500,00	659.300,00	644.265,57	666.500,00	659.300,00	626.068,63
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.395,24	1.500,00	1.500,00	1.395,24
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	66,50	100,00	100,00	66,50
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.035,03	1.000,00	1.000,00	1.035,03

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	211,64	0,00	0,00	211,64
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.711,07	2.600,00	2.600,00	2.711,72
033000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.200,00	2.404,86	3.500,00	3.200,00	2.787,85
033000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	230,19	300,00	300,00	230,19
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	462,46	500,00	500,00	462,46
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.000,00	3.104,07	4.300,00	4.000,00	3.487,06
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	1.165,95	1.200,00	1.200,00	1.165,95
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.700,00	7.700,00	124,68	7.700,00	7.700,00	7.709,95
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.700,00	34.000,00	32.298,20	35.700,00	34.000,00	30.458,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.600,00	42.900,00	33.588,83	44.600,00	42.900,00	39.334,04
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,57
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	500,00	173,43	600,00	500,00	188,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	181,81	600,00	500,00	196,87
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	138,00	100,00	100,00	138,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.691,61	4.000,00	4.000,00	3.691,61
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	34.761,60	0,00	0,00	34.761,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	39.244,39	4.800,00	4.800,00	39.244,39
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.900,00	54.800,00	78.830,17	56.900,00	54.800,00	84.974,08
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	723.400,00	714.100,00	723.095,93	723.400,00	714.100,00	711.042,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.400,00	-714.100,00	-723.095,93	-723.400,00	-714.100,00	-711.042,78
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.400,00	-714.100,00	-723.095,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.400,00	-714.100,00	-711.042,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	1,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	1,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	1,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-1,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723.400,00	-714.100,00	-711.044,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.400,00	-714.100,00	-723.095,93	-723.400,00	-714.100,00	-711.042,78
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.400,00	-714.100,00	-723.095,93			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.400,00	-714.100,00	-711.042,78
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-1,24
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723.400,00	-714.100,00	-711.044,02

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 034000			Straßenamt						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.149.000,00	2.074.000,00	1.684.076,02	2.149.000,00	2.074.000,00	1.602.542,63
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.149.200,00	2.074.200,00	1.684.076,02	2.149.200,00	2.074.200,00	1.602.543,26
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	104.000,00	97.800,00	107.881,97	104.000,00	97.800,00	51.356,47
034000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	19.232,74	0,00	0,00	19.232,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.000,00	97.800,00	130.814,71	104.000,00	97.800,00	70.589,21
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	12.270,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.270,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.253.200,00	2.172.000,00	1.827.234,28	2.253.200,00	2.172.000,00	1.673.205,87
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.253.200,00	2.172.000,00	1.834.233,88	2.253.200,00	2.172.000,00	1.680.205,47
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.089.000,00	1.089.000,00	1.197.847,46	1.089.000,00	1.089.000,00	1.197.847,46
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.620.000,00	1.515.000,00	1.282.528,93	1.620.000,00	1.515.000,00	1.282.528,93
034000	511000	230	Geldbez. Vertragsbed. in handwerk. Verwendung	0,00	0,00	6.263,61	0,00	0,00	6.263,61
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	14.000,00	7.640,39	14.000,00	14.000,00	7.640,39
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	24.334,25	25.000,00	25.000,00	24.334,25
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.900,00	2.840,52	2.900,00	2.900,00	2.840,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.751.900,00	2.646.900,00	2.521.455,16	2.751.900,00	2.646.900,00	2.521.455,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	88.000,00	83.500,00	80.771,97	88.000,00	83.500,00	80.771,97
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.500,00	51.100,00	51.831,70	52.500,00	51.100,00	51.831,70
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	347.100,00	347.100,00	307.602,95	347.100,00	347.100,00	307.602,95
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	6.600,00	6.600,00	7.668,45	6.600,00	6.600,00	7.668,45
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.520,06	0,00	0,00	1.520,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	494.200,00	488.300,00	449.395,13	494.200,00	488.300,00	449.395,13
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.100,00	15.200,00	16.025,30	15.100,00	15.200,00	16.025,30
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.100,00	16.200,00	16.323,30	16.100,00	16.200,00	16.323,30
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	72.050,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	72.050,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.262.200,00	3.151.400,00	3.059.223,84	3.262.200,00	3.151.400,00	2.987.173,59
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	26.049,13	5.600,00	5.600,00	26.049,13
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	318,40
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.200,00	7.200,00	4.276,66	7.200,00	7.200,00	4.276,66
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	66,13
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	1.969,61	3.200,00	3.200,00	1.969,61
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.463,87	2.800,00	2.800,00	2.059,35
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	2.975,60	1.000,00	1.000,00	2.975,60
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,12
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.200,00	21.200,00	38.184,73	21.200,00	21.200,00	37.934,77

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	21,84
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.800,00	18.000,00	15.035,27	19.800,00	18.000,00	17.247,49
034000	621000	230	Sonstige Transporte	600,00	600,00	494,50	600,00	600,00	494,50
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.400,00	25.791,93	12.400,00	12.400,00	25.083,16
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.400,00	8.400,00	8.792,70	8.400,00	8.400,00	8.792,70
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.235,52	0,00	0,00	1.235,52
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.200,00	6.262,50	7.200,00	7.200,00	6.262,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	11.954,39	0,00	0,00	25.657,13
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	25.700,00	24.500,00	13.702,74	25.700,00	24.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	74.100,00	71.100,00	83.291,39	74.100,00	71.100,00	84.794,84
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	3.541,36	1.000,00	1.000,00	3.541,36
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	11.986,06	1.000,00	1.000,00	15.470,76
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	186.500,00	177.500,00	256.109,64	186.500,00	177.500,00	281.829,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	188.500,00	179.500,00	271.637,06	188.500,00	179.500,00	300.841,74
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	64.458,00	0,00	0,00	64.458,00
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	48,28
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.700,00	2.300,00	19.230,93	2.700,00	2.300,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.200,00	9.353,15	3.200,00	3.200,00	9.353,15
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.400,00	15.010,93	10.400,00	10.400,00	15.010,93
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	603,30	600,00	600,00	603,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.900,00	16.500,00	108.703,54	16.900,00	16.500,00	89.473,66
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	89.948,40	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	0,00	0,00	6.360,43	0,00	0,00	6.360,43
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	50,85	1.600,00	1.600,00	50,85
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.801,45	0,00	0,00	1.801,45
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.276,49	3.200,00	3.200,00	1.276,49
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	3.572,71	4.200,00	4.200,00	3.572,71
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	616.300,00	602.800,00	369.416,95	616.300,00	602.800,00	369.416,95

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	3.907,86
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.106,59	1.000,00	1.000,00	3.106,59
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.900,00	3.800,00	3.476,16	3.900,00	3.800,00	3.476,16
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	340.000,00	325.500,00	290.454,22	340.000,00	325.500,00	290.454,22
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.000,00	57.000,00	52.207,88	58.000,00	57.000,00	52.207,88
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	22.597,80	0,00	0,00	22.597,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.028.800,00	999.700,00	848.509,35	1.028.800,00	999.700,00	758.229,39
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	38.100,00	38.100,00	38.024,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.100,00	38.100,00	38.024,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.367.600,00	1.326.100,00	1.388.350,54	1.329.500,00	1.288.000,00	1.271.274,40
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	32.000,00	16.760,50	27.000,00	32.000,00	16.760,50
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.000,00	32.000,00	16.760,50	27.000,00	32.000,00	16.760,50
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.000,00	21.000,00	20.794,45	17.000,00	21.000,00	20.794,45
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	4.000,00	844,07	3.000,00	4.000,00	844,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	25.000,00	21.638,52	20.000,00	25.000,00	21.638,52
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	47.000,00	57.000,00	38.399,02	47.000,00	57.000,00	38.399,02
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	2.700,00	1.487,85	4.600,00	2.700,00	1.487,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.600,00	2.700,00	1.487,85	4.600,00	2.700,00	1.487,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	2.700,00	1.487,85	4.600,00	2.700,00	1.487,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.681.400,00	4.537.200,00	4.487.461,25	4.643.300,00	4.499.100,00	4.298.334,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.428.200,00	-2.365.200,00	-2.653.227,37	-2.390.100,00	-2.327.100,00	-2.618.129,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.428.200,00	-2.365.200,00	-2.653.227,37			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	3.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.700,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.700,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.700,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				71.600,00	61.600,00	72.732,82
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				71.600,00	61.600,00	72.732,82
034000	042000	230	ABGA				5.200,00	5.200,00	26.034,84
034000	042007	230	ABGA ITG				0,00	0,00	5.171,03
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	31.205,87
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.800,00	66.800,00	103.938,69
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				76.800,00	66.800,00	103.938,69
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.800,00	-66.800,00	-100.238,69
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.466.900,00	-2.393.900,00	-2.718.368,08
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.800,00	66.800,00	103.938,69
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				76.800,00	66.800,00	103.938,69
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				76.800,00	66.800,00	103.938,69
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.800,00	66.800,00	103.938,69
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.500,00	8.300,00	8.028,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.500,00	8.300,00	8.028,76
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.500,00	8.300,00	8.028,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.500,00	8.300,00	8.028,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.300,00	58.500,00	95.909,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.398.600,00	-2.335.400,00	-2.622.458,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 034			Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.428.200,00	-2.365.200,00	-2.653.227,37	-2.390.100,00	-2.327.100,00	-2.618.129,39
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.428.200,00	-2.365.200,00	-2.653.227,37			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.800,00	-66.800,00	-100.238,69
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.466.900,00	-2.393.900,00	-2.718.368,08
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.300,00	58.500,00	95.909,93
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.398.600,00	-2.335.400,00	-2.622.458,15
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.516.800,00	-21.658.500,00	-19.512.488,28	-21.449.300,00	-21.591.000,00	-19.422.832,83
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.516.800,00	-21.658.500,00	-19.512.488,28			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.055.400,00	-1.432.000,00	-228.431,80
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.504.700,00	-23.023.000,00	-19.651.264,63
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				844.000,00	1.222.400,00	24.298,31
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.660.700,00	-21.800.600,00	-19.626.966,32
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 050000			BAB Bezirksverwaltungsbehörde						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	179.029,83	200.000,00	200.000,00	76.920,11
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	473,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.300,00	200.300,00	179.029,83	200.300,00	200.300,00	77.393,49
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.300,00	200.300,00	187.129,83	200.300,00	200.300,00	85.493,49
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	17.454,00	0,00	0,00	18.992,88
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	17.454,00	0,00	0,00	18.992,88
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	38.510,74	0,00	0,00	40.049,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.300,00	200.300,00	225.640,57	200.300,00	200.300,00	125.543,11
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.059.300,00	1.059.300,00	1.010.022,41	1.059.300,00	1.059.300,00	1.010.022,41
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.400.000,00	3.320.000,00	3.084.546,55	3.400.000,00	3.320.000,00	3.084.546,55
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.000,00	7.000,00	5.770,60	7.000,00	7.000,00	5.770,60
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.300,00	14.300,00	32.196,19	14.300,00	14.300,00	32.196,19
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	15.000,00	15.921,86	15.000,00	15.000,00	15.921,86
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	75.000,00	75.000,00	67.727,03	75.000,00	75.000,00	67.727,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.570.600,00	4.490.600,00	4.216.184,64	4.570.600,00	4.490.600,00	4.216.184,64
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	160.000,00	160.000,00	142.179,43	160.000,00	160.000,00	142.179,43
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.400,00	85.000,00	62.232,63	67.400,00	85.000,00	62.232,63
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	750.000,00	750.000,00	678.527,42	750.000,00	750.000,00	678.527,42
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.000,00	15.200,00	20.112,96	19.000,00	15.200,00	20.112,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	3.252,26	4.000,00	4.000,00	3.252,26
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000.400,00	1.014.200,00	906.304,70	1.000.400,00	1.014.200,00	906.304,70
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.300,00	8.005,77	7.300,00	7.300,00	8.005,77
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	1.017,04	3.000,00	3.000,00	1.017,04
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.300,00	10.300,00	9.320,81	10.300,00	10.300,00	9.320,81
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	101.476,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	101.476,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.581.300,00	5.515.100,00	5.233.286,44	5.581.300,00	5.515.100,00	5.131.810,15
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	14.905,11	5.000,00	5.000,00	14.905,11
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	2.368,39	5.000,00	5.000,00	2.368,39
050000	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.693,68	1.500,00	1.500,00	1.693,68
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	30.000,00	30.000,00	29.919,16	30.000,00	30.000,00	29.919,16
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	7,81	100,00	100,00	7,81
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	38,12
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.600,00	41.600,00	49.183,27	41.600,00	41.600,00	49.183,27
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	838,42	0,00	0,00	838,42
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	8.517,12	37.400,00	34.000,00	9.290,75
050000	621000	310	Sonstige Transporte	100,00	100,00	188,60	100,00	100,00	188,60
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	2.943,22	3.500,00	3.500,00	2.943,22
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	150.000,00	150.000,00	91.589,50	150.000,00	150.000,00	91.589,50
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	93,35	400,00	400,00	93,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	191.400,00	188.000,00	104.170,21	191.400,00	188.000,00	104.943,84
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	6.500,73	14.000,00	14.000,00	6.500,73
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.000,00	24.000,00	23.671,26	24.000,00	24.000,00	23.671,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	382.100,00	363.900,00	231.626,04	382.100,00	363.900,00	261.556,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	420.100,00	401.900,00	261.798,03	420.100,00	401.900,00	291.728,11
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	845,56	0,00	0,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	2.184,65	2.200,00	1.800,00	3.030,21
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	635,62	5.000,00	5.000,00	635,62
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	875,00	500,00	500,00	875,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	8.800,00	4.540,83	9.200,00	8.800,00	4.540,83
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	116.672,42	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.788,51	0,00	0,00	1.788,51
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	3.563,40	0,00	0,00	3.563,40
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	762,30	4.200,00	4.200,00	762,30
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	99.000,00	99.000,00	47.626,21	99.000,00	99.000,00	47.626,21
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	405,75	800,00	700,00	405,75
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.100,00	8.700,00	3.054,44	9.100,00	8.700,00	3.054,44
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	860.100,00	768.000,00	237.502,80	860.100,00	768.000,00	237.502,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.000,00	57.000,00	55.072,44	57.000,00	57.000,00	55.072,44
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	25.758,92	10.000,00	10.000,00	25.758,92
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	268,18	100,00	100,00	268,18
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.041.400,00	948.800,00	492.475,37	1.041.400,00	948.800,00	375.850,60
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	24.200,00	24.200,00	24.197,84	0,00	0,00	0,00
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	333.572,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.200,00	24.200,00	357.770,41	0,00	0,00	0,00

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.727.900,00	1.613.300,00	1.269.938,12	1.703.700,00	1.589.100,00	826.246,65
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	100,00	7,39	900,00	100,00	7,39
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	100,00	7,39	900,00	100,00	7,39
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	100,00	7,39	900,00	100,00	7,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.310.100,00	7.128.500,00	6.503.231,95	7.285.900,00	7.104.300,00	5.958.064,19
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.109.800,00	-6.928.200,00	-6.277.591,38	-7.085.600,00	-6.904.000,00	-5.832.521,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.109.800,00	-6.928.200,00	-6.277.591,38			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	042000	310	ABGA				30.000,00	30.000,00	7.452,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	7.452,44
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00	7.452,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	7.452,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-7.452,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.115.600,00	-6.934.000,00	-5.839.973,52
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	7.452,44
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	7.452,44
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	30.000,00	7.452,44
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	30.000,00	7.452,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.000,00	30.000,00	7.452,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.085.600,00	-6.904.000,00	-5.832.521,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 050 Bezirksverwaltung									
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.109.800,00	-6.928.200,00	-6.277.591,38	-7.085.600,00	-6.904.000,00	-5.832.521,08
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.109.800,00	-6.928.200,00	-6.277.591,38			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-7.452,44
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.115.600,00	-6.934.000,00	-5.839.973,52
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.000,00	30.000,00	7.452,44
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.085.600,00	-6.904.000,00	-5.832.521,08
A 05 Bezirksverwaltung									
A 05	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.109.800,00	-6.928.200,00	-6.277.591,38	-7.085.600,00	-6.904.000,00	-5.832.521,08
A 05	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.109.800,00	-6.928.200,00	-6.277.591,38			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-7.452,44
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.115.600,00	-6.934.000,00	-5.839.973,52
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.000,00	30.000,00	7.452,44
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.085.600,00	-6.904.000,00	-5.832.521,08
A 05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000			Beiträge an Verbände, Vereine u.a.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	38.000,00	34.234,00	40.000,00	38.000,00	34.234,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	38.000,00	34.234,00	40.000,00	38.000,00	34.234,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.000,00	38.000,00	34.234,00	40.000,00	38.000,00	34.234,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	38.000,00	34.234,00	40.000,00	38.000,00	34.234,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00	-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00	-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-38.000,00	-34.234,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 061000			Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00	186.880,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00	186.880,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00	186.880,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00	186.880,12
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30.000,00	28.000,00	26.148,60	30.000,00	28.000,00	26.148,60
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.900,00	1.300,00	4.000,00	3.900,00	1.300,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	11.244,00	12.000,00	12.000,00	11.244,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.000,00	43.900,00	38.692,60	46.000,00	43.900,00	38.692,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46.000,00	43.900,00	38.692,60	46.000,00	43.900,00	38.692,60
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	12.100,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	320.000,00	310.000,00	37.500,00	320.000,00	310.000,00	37.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	320.000,00	310.000,00	97.500,00	320.000,00	310.000,00	37.500,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	190.925,00	0,00	0,00	190.925,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	560.000,00	540.000,00	137.863,00	560.000,00	540.000,00	137.863,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	320.000,00	310.000,00	9.491,28	320.000,00	310.000,00	9.491,28
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	56.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	936.000,00	902.000,00	338.279,28	880.000,00	850.000,00	338.279,28
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.256.000,00	1.212.000,00	450.379,28	1.200.000,00	1.160.000,00	387.879,28
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.307.300,00	1.255.900,00	489.071,88	1.251.300,00	1.203.900,00	426.571,88
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.307.300,00	-1.255.900,00	-302.191,76	-1.251.300,00	-1.203.900,00	-239.691,76
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.307.300,00	-1.255.900,00	-302.191,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	2.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	60.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	60.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				56.000,00	52.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				56.000,00	52.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				56.000,00	52.000,00	62.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.000,00	52.000,00	62.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000,00	-52.000,00	-62.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.307.300,00	-1.255.900,00	-302.191,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	47.790,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	47.790,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.800,00	47.800,00	47.790,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.790,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.355.100,00	-1.303.700,00	-349.982,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.307.300,00	-1.255.900,00	-302.191,76	-1.251.300,00	-1.203.900,00	-239.691,76
UA 061	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.307.300,00	-1.255.900,00	-302.191,76			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000,00	-52.000,00	-62.500,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.307.300,00	-1.255.900,00	-302.191,76
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.790,80
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.355.100,00	-1.303.700,00	-349.982,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000			Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.000,00	120.000,00	177.235,10	90.000,00	120.000,00	177.235,10
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	400,00	2.137,08	1.400,00	400,00	2.137,08
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	194,28	1.000,00	1.000,00	194,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.400,00	121.400,00	179.566,46	92.400,00	121.400,00	179.566,46
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	1.100,00	2.018,20	2.100,00	1.100,00	2.018,20
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	3.500,00	5.131,40	5.500,00	3.500,00	5.131,40
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	4.500,00	7.055,88	7.500,00	4.500,00	7.055,88
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	500,00	298,00	1.300,00	500,00	298,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.400,00	9.600,00	14.503,48	16.400,00	9.600,00	14.503,48
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.888,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.888,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	108.800,00	131.000,00	207.958,87	108.800,00	131.000,00	194.069,94
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
062000	413000	410	Handelswaren	110.000,00	110.000,00	158.371,30	110.000,00	110.000,00	158.571,30
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.865,25	5.000,00	5.000,00	2.865,25
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	510,62	0,00	0,00	510,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	115.000,00	115.000,00	162.712,37	115.000,00	115.000,00	162.912,37
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	104,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	104,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	34.000,00	33.000,00	8.410,49	34.000,00	33.000,00	8.410,49
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.000,00	33.000,00	8.770,49	34.000,00	33.000,00	8.770,49
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100.000,00	99.000,00	7.828,79	100.000,00	99.000,00	7.828,79
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.097,58	0,00	0,00	16.097,58
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.600,00	223,80	1.700,00	1.600,00	223,80
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.800,00	9.400,00	10.956,00	12.800,00	9.400,00	10.956,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	3.361,72	4.000,00	3.900,00	3.361,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.500,00	113.900,00	38.467,89	118.500,00	113.900,00	38.467,89
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	267.500,00	261.900,00	210.055,55	267.500,00	261.900,00	210.255,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376.300,00	392.900,00	418.014,42	376.300,00	392.900,00	404.325,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.300,00	-392.900,00	-417.564,42	-376.300,00	-392.900,00	-403.875,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-376.300,00	-392.900,00	-417.564,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-376.300,00	-392.900,00	-403.875,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.300,00	-392.900,00	-403.875,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.300,00	-392.900,00	-417.564,42	-376.300,00	-392.900,00	-403.875,49
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-376.300,00	-392.900,00	-417.564,42			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-376.300,00	-392.900,00	-403.875,49
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.300,00	-392.900,00	-403.875,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000			Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	134,68	200,00	200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	134,68	200,00	200,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	150.000,00	144.400,00	67.233,46	150.000,00	144.400,00	67.233,46
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.500,00	361,75	1.200,00	2.500,00	361,75
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	42,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.200,00	146.900,00	67.638,09	151.200,00	146.900,00	67.638,09
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.400,00	2.400,00	979,59	2.400,00	2.400,00	979,59
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	1.220,17	2.400,00	2.400,00	1.220,17
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.400,00	22.800,00	9.102,14	24.400,00	22.800,00	9.102,14
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	21,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.500,00	28.900,00	11.591,69	30.500,00	28.900,00	11.591,69
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.617,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.617,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	181.700,00	175.800,00	80.847,29	181.700,00	175.800,00	79.229,78
063000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	16,14
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.500,00	0,00
063000	630000	410	Postdienste	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	315,57	0,00	0,00	315,57
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.500,00	321,72	4.800,00	4.500,00	321,72
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	184,51	0,00	0,00	184,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	184,51	0,00	0,00	184,51
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	74,05
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.300,00	5.900,00	0,00	6.300,00	5.900,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	12.000,00	5.275,63	15.000,00	12.000,00	5.275,63
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	205,16	500,00	500,00	205,16
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.900,00	12.200,00	11.234,40	11.900,00	12.200,00	11.234,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	4.500,00	4.182,16	5.000,00	4.500,00	4.182,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.900,00	45.200,00	233.771,40	48.900,00	45.200,00	233.771,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	55.900,00	51.500,00	234.293,77	55.900,00	51.500,00	234.293,77
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	6.000,00	3.960,00	8.000,00	6.000,00	3.960,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	6.000,00	3.960,00	8.000,00	6.000,00	3.960,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	140.500,00	200.000,00	200.000,00	140.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	40.000,00	19.046,80	40.000,00	40.000,00	19.046,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240.000,00	240.000,00	159.546,80	240.000,00	240.000,00	159.546,80

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland	0,00	0,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	25.116,00	0,00	0,00	15.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	248.000,00	246.000,00	188.622,80	248.000,00	246.000,00	178.506,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	485.600,00	473.300,00	503.763,86	485.600,00	473.300,00	492.030,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.400,00	-473.100,00	-503.629,18	-485.400,00	-473.100,00	-492.030,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-485.400,00	-473.100,00	-503.629,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
2	3435		Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.116,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.116,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.116,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-485.400,00	-473.100,00	-502.146,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-485.400,00	-473.100,00	-502.146,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063			Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.400,00	-473.100,00	-503.629,18	-485.400,00	-473.100,00	-492.030,35
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-485.400,00	-473.100,00	-503.629,18			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.116,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-485.400,00	-473.100,00	-502.146,35
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-485.400,00	-473.100,00	-502.146,35
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209.000,00	-2.159.900,00	-1.257.619,36	-2.153.000,00	-2.107.900,00	-1.169.831,60
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.209.000,00	-2.159.900,00	-1.257.619,36			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000,00	-52.000,00	-72.616,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.209.000,00	-2.159.900,00	-1.242.447,60
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.790,80
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.256.800,00	-2.207.700,00	-1.290.238,40
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 070000			Verfügungsmittel						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.019,60	5.200,00	5.200,00	5.019,60
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	341.000,00	548.000,00	288.254,62	341.000,00	548.000,00	288.254,62
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.045,23	2.600,00	2.600,00	2.045,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349.800,00	556.800,00	296.069,45	349.800,00	556.800,00	296.069,45
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	831,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	831,91	0,00	0,00	0,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	350.700,00	557.700,00	296.901,36	349.800,00	556.800,00	296.069,45
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	50.000,00	11.464,44	30.000,00	50.000,00	11.464,44
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	50.000,00	11.464,44	30.000,00	50.000,00	11.464,44
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	200.000,00	109.439,29	100.000,00	200.000,00	109.439,29
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	50.000,00	6.400,00	20.000,00	50.000,00	6.400,00
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	50.000,00	11.956,95	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte	20.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	330.000,00	128.796,24	120.000,00	250.000,00	115.839,29
1 223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	190.000,00	380.000,00	145.560,68	150.000,00	300.000,00	132.603,73
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541.000,00	938.000,00	442.462,04	500.100,00	857.100,00	428.673,18
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.000,00	-938.000,00	-442.462,04	-500.100,00	-857.100,00	-428.673,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.000,00	-938.000,00	-442.462,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	19.486,37
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	19.486,37
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.486,37
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				20.000,00	50.000,00	13.976,95
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte				20.000,00	30.000,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	80.000,00	14.976,95
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	80.000,00	14.976,95
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	80.000,00	34.463,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-80.000,00	-34.463,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.100,00	-937.100,00	-463.136,50
Finanzierungstätigkeit									
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.486,37
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	19.486,37
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	19.486,37
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	19.486,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.486,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.100,00	-937.100,00	-443.650,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.000,00	-938.000,00	-442.462,04	-500.100,00	-857.100,00	-428.673,18
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.000,00	-938.000,00	-442.462,04			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-80.000,00	-34.463,32
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.100,00	-937.100,00	-463.136,50
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.486,37
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.100,00	-937.100,00	-443.650,13
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.000,00	-938.000,00	-442.462,04	-500.100,00	-857.100,00	-428.673,18
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.000,00	-938.000,00	-442.462,04			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-80.000,00	-34.463,32
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.100,00	-937.100,00	-463.136,50
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.486,37
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.100,00	-937.100,00	-443.650,13
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.147,32	1.300,00	1.200,00	1.147,32
080000	829000	900	Sonstige Erträge	32.000,00	31.000,00	30.243,24	32.000,00	31.000,00	30.243,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.300,00	32.200,00	31.390,56	33.300,00	32.200,00	31.390,56
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	375.000,00	424.000,00	3.217.006,88	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.110.600,00	21.198.700,00	52.461.759,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.485.600,00	21.622.700,00	55.678.766,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.518.900,00	21.654.900,00	55.710.156,77	33.300,00	32.200,00	31.390,56
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.400.000,00	9.400.000,00	9.081.677,32	9.400.000,00	9.400.000,00	9.377.691,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.400.000,00	9.400.000,00	9.081.677,32	9.400.000,00	9.400.000,00	9.377.691,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.420.000,00	9.420.000,00	9.093.674,78	9.420.000,00	9.420.000,00	9.389.688,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.938.900,00	31.074.900,00	64.803.831,55	9.453.300,00	9.452.200,00	9.421.079,52
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	246.101,46	0,00	0,00	246.101,46
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	246.101,46	0,00	0,00	246.101,46
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	101.060.400,00	98.730.600,00	109.108.097,07	101.060.400,00	98.730.600,00	109.108.097,07
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	11.666.100,00	11.666.100,00	11.635.268,50	11.666.100,00	11.666.100,00	11.635.268,50
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	3.949.040,56	0,00	0,00	3.949.040,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	112.726.500,00	110.396.700,00	124.692.406,13	112.726.500,00	110.396.700,00	124.692.406,13
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	112.726.500,00	110.396.700,00	181.848.000,57	112.726.500,00	110.396.700,00	124.938.507,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.726.500,00	110.396.700,00	181.848.000,57	112.726.500,00	110.396.700,00	124.938.507,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.787.600,00	-79.321.800,00	-117.044.169,02	-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.787.600,00	-79.321.800,00	-117.044.169,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.787.600,00	-79.321.800,00	-117.044.169,02	-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
UA 080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.787.600,00	-79.321.800,00	-117.044.169,02			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.787.600,00	-79.321.800,00	-117.044.169,02	-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.787.600,00	-79.321.800,00	-117.044.169,02			
A 08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.273.200,00	-100.944.500,00	-115.517.428,07
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	273000	900	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	3.950,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	3.950,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	3.950,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.950,00
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	3.950,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.950,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.950,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	3.950,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.950,00
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.950,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000			Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
091000	563200	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	0,00	0,00	453,44	0,00	0,00	453,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.700,00	453,44	6.700,00	6.700,00	453,44
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.700,00	6.700,00	453,44	6.700,00	6.700,00	453,44
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	705,08
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	412,22	0,00	0,00	412,22
091000	457000	100	Druckwerke	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	0,00	0,00	881,92	0,00	0,00	881,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	5.700,00	1.999,22	5.700,00	5.700,00	1.999,22
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.576,37	1.700,00	1.600,00	1.740,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.600,00	1.576,37	1.700,00	1.600,00	1.740,20
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	60.400,00	40.400,00	0,00	60.400,00	40.400,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	13.346,15	0,00	0,00	13.346,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.400,00	40.400,00	13.346,15	60.400,00	40.400,00	13.346,15
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	318.900,00	420.400,00	0,00	318.900,00	420.400,00	0,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	97.285,45	0,00	0,00	97.285,45
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.200,00	30.000,00	0,00	32.200,00	30.000,00	0,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.715,92	0,00	0,00	3.715,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	355.100,00	454.400,00	101.001,37	355.100,00	454.400,00	101.001,37
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	422.900,00	502.100,00	117.923,11	422.900,00	502.100,00	118.086,94

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.600,00	508.800,00	118.376,55	429.600,00	508.800,00	118.540,38
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.600,00	-508.800,00	-118.376,55	-429.600,00	-508.800,00	-118.540,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-429.600,00	-508.800,00	-118.376,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-429.600,00	-508.800,00	-118.540,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-429.600,00	-508.800,00	-118.540,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung									
UA 091	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.600,00	-508.800,00	-118.376,55	-429.600,00	-508.800,00	-118.540,38
UA 091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-429.600,00	-508.800,00	-118.376,55			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-429.600,00	-508.800,00	-118.540,38
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-429.600,00	-508.800,00	-118.540,38

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	134,99	100,00	100,00	157,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	134,99	100,00	100,00	157,17
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	134,99	200,00	200,00	157,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	134,99	200,00	200,00	157,17
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.900,00	413.900,00	398.636,21	413.900,00	413.900,00	398.636,21
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.000,00	291.900,00	275.356,63	310.000,00	291.900,00	275.356,63
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.900,00	705.800,00	673.992,84	723.900,00	705.800,00	673.992,84
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	13.200,00	14.108,16	13.200,00	13.200,00	14.108,16
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.100,00	10.000,00	16.380,04	17.100,00	10.000,00	16.380,04
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.100,00	84.200,00	72.033,76	84.100,00	84.200,00	72.033,76
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.188,70	2.000,00	2.000,00	2.188,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.400,00	109.400,00	104.710,66	116.400,00	109.400,00	104.710,66
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	840.300,00	815.200,00	797.244,73	840.300,00	815.200,00	778.703,50
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	781,12	0,00	0,00	781,12
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.298,35	1.000,00	1.000,00	1.298,35
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	15,55
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	26,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.109,61	1.000,00	1.000,00	2.121,54
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	3.900,00	5.322,00	4.300,00	3.900,00	5.887,70
099000	630000	370	Postdienste	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	738,72

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	23,42
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	815,09	1.400,00	1.400,00	815,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	5.300,00	6.899,23	5.700,00	5.300,00	7.464,93
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.849,87	3.000,00	3.000,00	2.849,87
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.200,00	4.800,00	4.912,38	5.200,00	4.800,00	5.641,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.200,00	7.800,00	7.762,25	8.200,00	7.800,00	8.490,97
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	2.439,37	4.300,00	3.600,00	2.814,76
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	24,77	100,00	100,00	24,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	3.700,00	2.464,14	4.400,00	3.700,00	2.839,53
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.200,00	1.998,76	2.300,00	2.200,00	1.998,76
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	22.000,00	2.136,95	2.000,00	22.000,00	2.136,95
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	121,28	300,00	300,00	137,57
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.600,00	11.200,00	12.067,56	11.600,00	11.200,00	12.067,56
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	58.600,00	50.400,00	43.960,80	58.600,00	50.400,00	43.960,80
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	18.000,00	17.517,36	18.500,00	18.000,00	17.517,36
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.600,00	108.300,00	81.902,71	97.600,00	108.300,00	81.919,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	116.900,00	126.100,00	101.137,94	116.900,00	126.100,00	102.835,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	957.200,00	941.300,00	898.382,67	957.200,00	941.300,00	881.539,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957.000,00	-941.100,00	-898.247,68	-957.000,00	-941.100,00	-881.382,30
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-957.000,00	-941.100,00	-898.247,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-957.000,00	-941.100,00	-881.382,30
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-957.000,00	-941.100,00	-881.382,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 099	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957.000,00	-941.100,00	-898.247,68	-957.000,00	-941.100,00	-881.382,30
UA 099	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-957.000,00	-941.100,00	-898.247,68			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-957.000,00	-941.100,00	-881.382,30
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-957.000,00	-941.100,00	-881.382,30
A 09 Personalbetreuung									
A 09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.386.600,00	-1.449.900,00	-1.016.624,23	-1.386.600,00	-1.449.900,00	-999.922,68
A 09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.386.600,00	-1.449.900,00	-1.016.624,23			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	3.950,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.386.600,00	-1.449.900,00	-995.972,68
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.386.600,00	-1.449.900,00	-995.972,68
A 09	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.046.500,00	-165.257.800,00	-198.067.732,72	-188.353.800,00	-186.264.200,00	-193.645.667,49
Gruppe 0	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.558.600,00	-163.878.200,00	-196.993.212,91			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.303.500,00	-4.458.600,00	-2.509.176,12
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.657.300,00	-190.722.800,00	-196.154.843,61
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				508.200,00	3.635.900,00	1.746.801,56
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.149.100,00	-187.086.900,00	-194.408.042,05
Gruppe 0	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 119000			Ordnungswache						
Operative Gebarung									
119000	808000	100	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	629,53	0,00	0,00	629,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	629,53	0,00	0,00	629,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	629,53	0,00	0,00	629,53
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	629,53	0,00	0,00	629,53
119000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.630,72	0,00	0,00	10.630,72
119000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	18.038,39	0,00	0,00	18.038,39
119000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	194,28	0,00	0,00	194,28
119000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	346,46	0,00	0,00	346,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	29.209,85	0,00	0,00	29.209,85
119000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	578,98	0,00	0,00	578,98
119000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	558,05	0,00	0,00	558,05
119000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	4.039,13	0,00	0,00	4.039,13
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	485,98	0,00	0,00	485,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	5.662,14	0,00	0,00	5.662,14
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	34.871,99	0,00	0,00	34.871,99
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	6.822,14	0,00	0,00	6.822,14
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	2.365,22	0,00	0,00	2.365,22
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	250,90	0,00	0,00	250,90
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	298,87
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	622,05
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	48,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	10.733,11	0,00	0,00	10.733,11
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	29,80
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	716,89	0,00	0,00	716,89
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	716,89	0,00	0,00	716,89
119000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	5.771,44	0,00	0,00	5.771,44
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.771,44	0,00	0,00	5.771,44
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.762,38	0,00	0,00	1.762,38
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.427.000,00	3.300.400,00	516.517,29	2.427.000,00	3.300.400,00	516.517,29
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.763.782,50	0,00	0,00	1.763.782,50
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.800,00	37.000,00	0,00	39.800,00	37.000,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	3.200,00	6.039,53	3.200,00	3.200,00	4.858,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.470.000,00	3.340.600,00	2.288.101,70	2.470.000,00	3.340.600,00	2.286.920,45
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	747,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	747,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.470.800,00	3.341.400,00	2.306.100,12	2.470.000,00	3.340.600,00	2.304.171,69
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	115.200,00	100.000,00	100.000,00	115.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	115.200,00	100.000,00	100.000,00	115.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	100.000,00	115.200,00	100.000,00	100.000,00	115.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.570.800,00	3.441.400,00	2.456.172,11	2.570.000,00	3.440.600,00	2.454.243,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570.800,00	-3.441.400,00	-2.455.542,58	-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.453.614,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.570.800,00	-3.441.400,00	-2.455.542,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
119000	042000	100	ABGA				0,00	0,00	3.276,35
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.276,35

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.276,35
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.276,35
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.276,35
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.456.890,50
Finanzierungstätigkeit									
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.276,35
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	3.276,35
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	3.276,35
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	3.276,35
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	3.276,35
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.453.614,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 119	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570.800,00	-3.441.400,00	-2.455.542,58	-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.453.614,15
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.570.800,00	-3.441.400,00	-2.455.542,58			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.276,35
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.456.890,50
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	3.276,35
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.453.614,15

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570.800,00	-3.441.400,00	-2.455.542,58	-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.453.614,15
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.570.800,00	-3.441.400,00	-2.455.542,58			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.276,35
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.456.890,50
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	3.276,35
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570.000,00	-3.440.600,00	-2.453.614,15
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 130000			Gewerbepolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	461,18	200,00	300,00	461,18
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	461,18	200,00	300,00	461,18
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	461,18	200,00	300,00	461,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	461,18	200,00	300,00	461,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-461,18	-200,00	-300,00	-461,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	-461,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	-461,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	3.200,00	3.051,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.300,00	3.200,00	3.051,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.300,00	3.200,00	3.051,42
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	3.200,00	3.051,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.300,00	-3.200,00	-3.051,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-3.512,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 130100			Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	604.300,00	594.000,00	594.515,60	604.300,00	594.000,00	594.352,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	9,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	605.100,00	594.800,00	594.515,60	605.100,00	594.800,00	594.361,92
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.732,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.732,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	605.200,00	594.900,00	617.247,97	605.200,00	594.900,00	594.361,92
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	607.600,00	597.300,00	619.650,97	607.600,00	597.300,00	596.764,92
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	310.800,00	310.800,00	376.820,08	310.800,00	310.800,00	376.820,08
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.900,00	41.900,00	39.642,05	41.900,00	41.900,00	39.642,05
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	670.000,00	596.001,43	700.000,00	670.000,00	596.001,43
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	211.600,00	202.600,00	198.229,97	211.600,00	202.600,00	198.229,97
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	40.900,00	40.900,00	35.257,68	40.900,00	40.900,00	35.257,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.000,00	26.000,00	24.468,00	26.000,00	26.000,00	24.468,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	9.600,00	9.600,00	6.864,26	9.600,00	9.600,00	6.864,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.900,00	1.301.900,00	1.277.283,47	1.340.900,00	1.301.900,00	1.277.283,47
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	45.600,00	42.015,58	45.600,00	45.600,00	42.015,58
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.200,00	19.200,00	19.413,32	19.200,00	19.200,00	19.413,32
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.800,00	215.800,00	195.550,36	215.800,00	215.800,00	195.550,36

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	2.252,00	3.700,00	3.700,00	2.252,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	284.300,00	284.300,00	259.231,26	284.300,00	284.300,00	259.231,26
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.500,00	17.100,00	19.192,78	17.500,00	17.100,00	19.192,78
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	130,03	200,00	200,00	130,03
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.700,00	17.300,00	19.322,81	17.700,00	17.300,00	19.322,81
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.624,60	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.624,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.642.900,00	1.603.500,00	1.567.462,14	1.642.900,00	1.603.500,00	1.555.837,54
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100,00	8.100,00	6.726,54	8.100,00	8.100,00	7.354,38
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	4,85	100,00	100,00	4,85
130100	430000	171	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	3,80	100,00	100,00	3,80
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	128,34	200,00	200,00	128,34
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	854,39	800,00	800,00	854,39
130100	457000	171	Druckwerke	300,00	300,00	375,14	300,00	300,00	375,14
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	430,50	500,00	500,00	430,50
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.500,00	3.500,00	3.950,00	3.500,00	3.500,00	3.950,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	123,36	100,00	100,00	123,36
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	97,47	100,00	100,00	97,47
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.100,00	14.100,00	12.694,39	14.100,00	14.100,00	13.322,23
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	5.091,38	5.500,00	5.000,00	5.788,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.628,61	1.000,00	1.000,00	1.628,61
130100	630000	171	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.851,78	2.000,00	2.000,00	1.851,78
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	223,11	300,00	300,00	223,11

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.900,00	8.400,00	8.794,88	8.900,00	8.400,00	9.491,50
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	63,79
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.300,00	14.400,00	1.376,12	17.300,00	14.400,00	1.376,12
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	793,75	800,00	800,00	793,75
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.528,22	3.000,00	3.000,00	3.268,33
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.375,39	1.000,00	1.000,00	1.375,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.300,00	19.400,00	7.137,27	22.300,00	19.400,00	6.877,38
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.500,00	2.219,66	3.700,00	3.500,00	2.219,66
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.718,90	2.000,00	2.000,00	1.718,90
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	17.000,00	1.563,73	15.000,00	17.000,00	1.563,73
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	251,60
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.329,91	1.300,00	1.300,00	1.329,91
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.100,00	1.069,84	1.200,00	1.100,00	1.069,84
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.000,00	80.000,00	72.886,80	82.000,00	80.000,00	72.886,80
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.500,00	155.200,00	80.788,84	155.500,00	155.200,00	81.040,44
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.700,00	13.700,00	13.634,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.700,00	13.700,00	13.634,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	215.000,00	211.300,00	123.049,40	201.300,00	197.600,00	110.731,55
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.858.500,00	1.815.300,00	1.690.511,54	1.844.800,00	1.801.600,00	1.666.569,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.250.900,00	-1.218.000,00	-1.070.860,57	-1.237.200,00	-1.204.300,00	-1.069.804,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.250.900,00	-1.218.000,00	-1.070.860,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	062000	171	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	32.366,40
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	32.366,40
130100	042000	171	ABGA				3.000,00	3.000,00	2.756,77
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	2.756,77
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	35.123,17
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	35.123,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-35.123,17
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.240.200,00	-1.207.300,00	-1.104.927,34
Finanzierungstätigkeit									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	35.123,17
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	35.123,17
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	35.123,17
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	35.123,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	35.123,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.237.200,00	-1.204.300,00	-1.069.804,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 130200			Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
130200	829005	140	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	905,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	905,52
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	905,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	905,52
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.700,00	150.000,00	146.771,45	152.700,00	150.000,00	146.771,45
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	289.000,00	276.300,00	235.333,99	289.000,00	276.300,00	235.333,99
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.500,00	5.447,98	5.400,00	4.500,00	5.447,98
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	377,30	500,00	500,00	377,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.600,00	431.300,00	387.930,72	447.600,00	431.300,00	387.930,72
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.400,00	15.400,00	13.697,01	15.400,00	15.400,00	13.697,01
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.100,00	6.834,56	7.100,00	7.100,00	6.834,56
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.700,00	61.800,00	54.501,13	62.700,00	61.800,00	54.501,13
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	3.630,00	2.400,00	2.400,00	3.630,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.600,00	86.700,00	78.662,70	87.600,00	86.700,00	78.662,70
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.825,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.825,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	535.200,00	518.000,00	486.419,25	535.200,00	518.000,00	466.593,42
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	342,22	1.000,00	1.000,00	342,22
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	2,40	100,00	100,00	2,40
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.200,00	344,62	2.100,00	2.200,00	422,56
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	356,10	600,00	600,00	481,46
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	67,74	800,00	700,00	67,74
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	26.258,41	30.000,00	30.000,00	25.216,64
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	83,53	300,00	300,00	83,53
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.800,00	31.800,00	26.765,78	31.800,00	31.800,00	25.849,37
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.522,97	2.000,00	2.000,00	1.522,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.522,97	2.000,00	2.000,00	1.522,97
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.118,08	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.500,00	4.600,00	1.039,46	5.500,00	4.600,00	1.053,36
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	6.100,00	2.158,94	7.000,00	6.100,00	1.054,76
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	34.488,30	0,00	0,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	176,66	400,00	400,00	176,66
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	121,18	300,00	300,00	121,18
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	108,00	2.000,00	2.000,00	108,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	52,70
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	11,02	100,00	100,00	11,02
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	48.000,00	55.000,00	44.312,40	48.000,00	55.000,00	44.312,40
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	5.000,00	3.691,48	4.000,00	5.000,00	3.691,48
130200	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.200,00	66.100,00	82.950,72	58.200,00	66.100,00	48.473,44
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	101.100,00	108.200,00	113.743,03	101.100,00	108.200,00	77.323,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	636.300,00	626.200,00	600.162,28	636.300,00	626.200,00	543.916,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-636.300,00	-626.200,00	-599.256,76	-636.300,00	-626.200,00	-543.011,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-636.300,00	-626.200,00	-599.256,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-636.300,00	-626.200,00	-543.011,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	1.832,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.800,00	1.800,00	1.832,67
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.800,00	1.800,00	1.832,67
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	1.800,00	1.832,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	-1.832,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-638.100,00	-628.000,00	-544.843,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.887.400,00	-1.844.500,00	-1.670.578,51	-1.873.700,00	-1.830.800,00	-1.613.276,35
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.887.400,00	-1.844.500,00	-1.670.578,51			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-35.123,17
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.876.700,00	-1.833.800,00	-1.648.399,52
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-2.000,00	30.239,08
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.878.800,00	-1.835.800,00	-1.618.160,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
131000	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	1.402,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	1.402,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	1.402,12
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	1.402,12
131000	630000	310	Postdienste	160.000,00	160.000,00	149.898,76	160.000,00	160.000,00	142.881,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.000,00	160.000,00	149.898,76	160.000,00	160.000,00	142.881,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	160.000,00	160.000,00	149.898,76	160.000,00	160.000,00	142.881,72
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.000,00	160.000,00	149.898,76	160.000,00	160.000,00	142.881,72
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-160.000,00	-148.496,64	-160.000,00	-160.000,00	-141.479,60
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.000,00	-160.000,00	-148.496,64			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-160.000,00	-141.479,60
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-160.000,00	-141.479,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-160.000,00	-148.496,64	-160.000,00	-160.000,00	-141.479,60
UA 131	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.000,00	-160.000,00	-148.496,64			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-160.000,00	-141.479,60
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-160.000,00	-141.479,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000			Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	89,17	1.600,00	1.500,00	160,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	1.500,00	89,17	1.600,00	1.500,00	160,44
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.007,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.007,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.500,00	5.100,71	1.600,00	1.500,00	164,46
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	6.896,83	5.000,00	5.000,00	6.896,83
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	6.896,83	5.000,00	5.000,00	6.896,83
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	50.000,00	50.000,00	9.588,00	50.000,00	50.000,00	4.873,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	9.588,00	50.000,00	50.000,00	4.873,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	55.000,00	55.000,00	16.484,83	55.000,00	55.000,00	11.769,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.600,00	56.500,00	21.585,54	56.600,00	56.500,00	11.934,29
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.000,00	24.100,00	24.016,35	25.000,00	24.100,00	24.016,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	341,54	200,00	300,00	341,54
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19,07	100,00	100,00	19,07
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.300,00	24.500,00	24.376,96	25.300,00	24.500,00	24.376,96
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,00	1.400,00	986,44	1.400,00	1.400,00	986,44
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	422,40	400,00	400,00	422,40
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.100,00	6.551,39	7.100,00	7.100,00	6.551,39
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.900,00	8.900,00	7.960,23	8.900,00	8.900,00	7.960,23
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.200,00	33.400,00	32.718,53	34.200,00	33.400,00	32.337,19

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	347,49	400,00	400,00	347,49
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.500,00	2.500,00	1.377,35	2.500,00	2.500,00	1.377,35
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.200,00	1.826,84	3.200,00	3.200,00	1.826,84
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	4.037,39	5.500,00	5.000,00	4.124,45
132000	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	1.530,72	2.000,00	2.000,00	1.530,72
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.100,00	5.611,01	7.600,00	7.100,00	5.698,07
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.900,00	4.100,00	543,27	4.900,00	4.100,00	543,27
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.200,00	543,27	5.000,00	4.200,00	543,27
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	128,81	200,00	200,00	128,81
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	1.248,70	800,00	700,00	1.455,27
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.500,00	4.200,00	4.107,60	4.500,00	4.200,00	4.107,60
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.200,00	8.906,28	9.200,00	9.200,00	8.906,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.300,00	16.800,00	14.761,07	17.300,00	16.800,00	14.967,64
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.100,00	35.300,00	26.735,28	33.100,00	31.300,00	23.035,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.300,00	68.700,00	59.453,81	67.300,00	64.700,00	55.373,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.700,00	-12.200,00	-37.868,27	-10.700,00	-8.200,00	-43.438,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.700,00	-12.200,00	-37.868,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-8.200,00	-43.438,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-8.200,00	-43.438,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei									
UA 132	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.700,00	-12.200,00	-37.868,27	-10.700,00	-8.200,00	-43.438,72
UA 132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.700,00	-12.200,00	-37.868,27			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-8.200,00	-43.438,72
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-8.200,00	-43.438,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	125,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	125,08
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	125,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	125,08
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	105.048,53	0,00	0,00	105.048,53
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	275.317,08	0,00	0,00	275.317,08
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.000,00	292.000,00	0,00	300.000,00	292.000,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	5.313,44	0,00	0,00	5.313,44
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	360,46	0,00	0,00	360,46
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	25.204,69	0,00	0,00	25.204,69
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	16.500,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	433.800,00	422.300,00	411.244,20	433.800,00	422.300,00	411.244,20
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	16.254,25	0,00	0,00	16.254,25
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.600,00	16.300,00	0,00	19.600,00	16.300,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	6.159,07	0,00	0,00	6.159,07
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	65.794,27	0,00	0,00	65.794,27
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.500,00	89.200,00	88.522,59	92.500,00	89.200,00	88.522,59

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.929,23	0,00	0,00	1.929,23
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	5.500,00	0,00	3.600,00	5.500,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	177,24	0,00	0,00	177,24
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	5.700,00	2.255,47	3.800,00	5.700,00	2.255,47
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.722,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.722,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	530.100,00	517.200,00	509.745,11	530.100,00	517.200,00	502.022,26
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.075,68	0,00	0,00	4.061,71
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
133000	413000	172	Handelswaren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	134,70
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	0,00	0,00	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14
133000	457000	172	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.697,93	0,00	0,00	1.697,93
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	210,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	15,97
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	10.900,00	10.171,23	10.900,00	10.900,00	9.772,03
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	5.358,26	5.500,00	5.000,00	6.001,64
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	0,00	287,27	0,00	0,00	287,27
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	0,00	0,00	22.236,50	0,00	0,00	22.236,50
133000	630000	172	Postdienste	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.113,93	0,00	0,00	1.113,93
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
133000	670000	171	Versicherungen	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	157,00	200,00	200,00	157,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.900,00	32.400,00	29.752,36	32.900,00	32.400,00	30.395,74
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.913,42	0,00	0,00	5.913,42
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	600,00	500,00	460,81	600,00	500,00	460,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	6.300,00	6.374,23	6.400,00	6.300,00	6.374,23
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.100,00	10.100,00	1.401,80	12.100,00	10.100,00	1.837,78
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.700,00	10.700,00	1.662,69	12.700,00	10.700,00	2.098,67
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.561,94	2.100,00	2.000,00	1.561,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	6,18
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	751,64	0,00	0,00	751,64
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.738,01	0,00	0,00	16.738,01
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,04
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	800,00	935,80	900,00	800,00	935,80
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	800,00	752,84	900,00	800,00	752,84
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	27.766,80	0,00	0,00	27.766,80
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.000,00	31.000,00	0,00	33.000,00	31.000,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	28.681,64	0,00	0,00	28.681,64
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	15.500,00	0,00	16.200,00	15.500,00	0,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.200,00	73.200,00	77.236,45	76.200,00	73.200,00	77.371,89
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	9.200,00	9.200,00	9.109,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,00	9.200,00	9.109,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	148.300,00	142.700,00	134.306,57	139.100,00	133.500,00	126.012,56
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
133000	768000	171	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	527.000,00	27.000,00	24.550,00	27.000,00	27.000,00	24.550,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	527.200,00	27.200,00	24.550,00	27.200,00	27.200,00	24.550,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.205.900,00	687.200,00	668.601,68	696.700,00	678.000,00	652.584,82
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.205.200,00	-686.500,00	-668.601,68	-696.000,00	-677.300,00	-652.459,74
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.205.200,00	-686.500,00	-668.601,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	171	ABGA				0,00	0,00	6.730,99
133000	042000	172	ABGA				6.500,00	6.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.500,00	6.500,00	6.730,99
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	6.500,00	6.730,99
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				500.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.000,00	0,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				506.500,00	6.500,00	6.730,99
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-506.500,00	-6.500,00	-6.730,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.202.500,00	-683.800,00	-659.190,73
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.500,00	6.730,99
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.500,00	6.500,00	6.730,99

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.500,00	6.500,00	6.730,99
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	6.500,00	6.730,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.500,00	6.500,00	6.730,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196.000,00	-677.300,00	-652.459,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133 Veterinärpolizei									
UA 133	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.205.200,00	-686.500,00	-668.601,68	-696.000,00	-677.300,00	-652.459,74
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.205.200,00	-686.500,00	-668.601,68			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-506.500,00	-6.500,00	-6.730,99
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.202.500,00	-683.800,00	-659.190,73
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.500,00	6.500,00	6.730,99
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196.000,00	-677.300,00	-652.459,74

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	64,88	1.000,00	1.000,00	64,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	64,88	1.000,00	1.000,00	64,88
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	121,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	121,01
139000	829000	110	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	6.288,00	7.000,00	7.000,00	6.288,00
139000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	6.802,15	7.000,00	7.000,00	6.802,15
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100,00	8.413,02	8.100,00	8.100,00	6.988,04
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.100,00	8.100,00	8.413,02	8.100,00	8.100,00	6.988,04
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.600,00	50.600,00	74.076,80	50.600,00	50.600,00	74.076,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	106.000,00	99.300,00	64.452,01	106.000,00	99.300,00	64.452,01
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	2.500,00	2.381,79	2.500,00	2.500,00	2.381,79
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	168,06	200,00	200,00	168,06
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	6.700,00	6.700,00	5.931,15	6.700,00	6.700,00	5.931,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.000,00	159.300,00	147.009,81	166.000,00	159.300,00	147.009,81
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	6.100,00	4.733,22	6.100,00	6.100,00	4.733,22
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	2.800,00	3.020,97	2.800,00	2.800,00	3.020,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.300,00	23.300,00	16.939,87	23.300,00	23.300,00	16.939,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.200,00	32.200,00	24.694,06	32.200,00	32.200,00	24.694,06
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	198.200,00	191.500,00	171.704,12	198.200,00	191.500,00	171.703,87

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	385,16	500,00	500,00	385,16
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	25,50	100,00	100,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	590,66	1.200,00	1.200,00	590,66
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	4.209,49	5.500,00	5.000,00	4.900,79
139000	630000	110	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.586,54	3.000,00	3.000,00	2.586,54
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	57,86	200,00	200,00	57,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.700,00	8.200,00	6.853,89	8.700,00	8.200,00	7.545,19
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	930,25	1.000,00	1.000,00	930,25
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.300,00	35.700,00	35.812,63	39.300,00	35.700,00	41.734,65
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.300,00	36.700,00	36.742,88	40.300,00	36.700,00	42.664,90
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	912,60	2.200,00	1.800,00	1.305,89
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	2.065,89	2.000,00	2.000,00	2.065,89
139000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	3.800,00	3.492,64	4.200,00	3.800,00	3.885,93
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	305,92	500,00	500,00	305,92
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	900,00	1.162,60	1.000,00	900,00	1.162,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.200,00	29.400,00	20.056,80	26.200,00	29.400,00	20.056,80
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	8.000,00	7.663,92	8.000,00	8.000,00	7.663,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.700,00	38.800,00	29.189,24	35.700,00	38.800,00	29.189,24
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	90.100,00	88.700,00	76.869,31	90.100,00	88.700,00	83.875,92
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288.900,00	280.200,00	248.573,43	288.900,00	280.200,00	255.579,79
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.800,00	-272.100,00	-240.160,41	-280.800,00	-272.100,00	-248.591,75

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-280.800,00	-272.100,00	-240.160,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
139000	042000	110	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.800,00	-274.100,00	-248.591,75
Finanzierungstätigkeit									
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	4.606,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.600,00	4.600,00	4.606,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.600,00	4.600,00	4.606,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.600,00	4.600,00	4.606,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	-4.606,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.400,00	-276.700,00	-253.198,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 139			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.800,00	-272.100,00	-240.160,41	-280.800,00	-272.100,00	-248.591,75
UA 139	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-280.800,00	-272.100,00	-240.160,41			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.800,00	-274.100,00	-248.591,75
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	-4.606,88
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.400,00	-276.700,00	-253.198,63
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.548.100,00	-2.975.300,00	-2.765.705,51	-3.021.200,00	-2.948.400,00	-2.699.246,16
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.548.100,00	-2.975.300,00	-2.765.705,51			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-511.500,00	-11.500,00	-41.854,16
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.532.700,00	-2.959.900,00	-2.741.100,32
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.800,00	1.900,00	32.363,19
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.530.900,00	-2.958.000,00	-2.708.737,13
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.510.000,00	2.434.000,00	2.327.840,71	2.510.000,00	2.434.000,00	2.263.618,81
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	6.702,60
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.200,00	12.000,00	3.425,01	12.200,00	12.000,00	4.168,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.522.200,00	2.446.000,00	2.332.210,72	2.522.200,00	2.446.000,00	2.274.489,47
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	70.000,00	100.000,00	143.743,57	70.000,00	100.000,00	143.743,57
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.400,00	1.300,00	1.696,96	1.400,00	1.300,00	1.696,96
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	91.400,00	116.300,00	145.440,53	91.400,00	116.300,00	145.440,53
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.613.600,00	2.562.300,00	2.523.410,66	2.613.600,00	2.562.300,00	2.420.526,64
162000	861000	350	Transfers von Ländern	0,00	0,00	25.224,40	0,00	0,00	21.224,40
162000	863200	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.042,90	0,00	0,00	23.042,90
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	18.300,00	18.300,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.300,00	18.300,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	18.300,00	18.300,00	45.288,95	0,00	0,00	23.042,90
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.631.900,00	2.580.600,00	2.568.699,61	2.613.600,00	2.562.300,00	2.443.569,54
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.195.100,00	4.184.000,00	4.353.669,21	4.195.100,00	4.184.000,00	4.353.669,21
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	8.600.000,00	8.400.000,00	7.880.840,64	8.600.000,00	8.400.000,00	7.880.840,64
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	46.500,00	46.500,00	45.160,52	46.500,00	46.500,00	45.160,52
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.500,00	13.200,00	8.528,92	11.500,00	13.200,00	8.528,92

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	30.300,00	30.300,00	25.976,75	30.300,00	30.300,00	25.976,75
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	310.000,00	13.537,81	20.000,00	310.000,00	13.537,81
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.728.000,00	3.560.000,00	3.468.441,90	3.728.000,00	3.560.000,00	3.468.441,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.631.400,00	16.544.000,00	15.796.155,75	16.631.400,00	16.544.000,00	15.796.155,75
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700.000,00	624.000,00	573.832,71	700.000,00	624.000,00	573.832,71
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	253.400,00	253.400,00	255.065,25	253.400,00	253.400,00	255.065,25
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.830.000,00	2.768.700,00	2.661.950,36	2.830.000,00	2.768.700,00	2.661.950,36
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	16.400,00	15.900,00	9.651,11	16.400,00	15.900,00	9.651,11
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.000,00	4.504,40	5.000,00	4.000,00	4.504,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.804.800,00	3.666.000,00	3.505.003,83	3.804.800,00	3.666.000,00	3.505.003,83
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.900,00	12.900,00	12.454,12	12.900,00	12.900,00	12.454,12
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.472,10	1.500,00	1.500,00	1.472,10
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.200,00	1.200,00	2.086,00	1.200,00	1.200,00	2.086,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.600,00	15.600,00	16.012,22	15.600,00	15.600,00	16.012,22
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.451.800,00	20.225.600,00	19.571.582,10	20.451.800,00	20.225.600,00	19.317.171,80
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000,00	300.000,00	371.317,13	300.000,00	300.000,00	375.451,82
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	225,00	500,00	500,00	225,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.123,52	5.000,00	5.000,00	6.123,52
162000	409000	350	Ersatzteile	2.000,00	2.000,00	13,02	2.000,00	2.000,00	13,02
162000	413000	350	Handelswaren	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	35.000,00	34.100,00	34.682,07	35.000,00	34.100,00	34.682,07
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	500,00	59,35	500,00	500,00	59,35
162000	452000	350	Treibstoffe	120.000,00	90.000,00	65.560,98	120.000,00	90.000,00	85.550,04
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.000,00	302,23	2.000,00	2.000,00	302,23
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.000,00	12.000,00	16.753,91	12.000,00	12.000,00	16.651,91

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.500,00	2.500,00	2.166,27	2.500,00	2.500,00	2.166,27
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23.000,00	23.000,00	9.788,64	23.000,00	23.000,00	9.788,64
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	15.714,89	10.000,00	12.000,00	15.714,89
162000	457000	350	Druckwerke	7.000,00	7.500,00	8.467,95	7.000,00	7.500,00	6.366,24
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	2.500,00	4.279,82	3.000,00	2.500,00	4.279,82
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	23.657,39	20.000,00	20.000,00	23.657,39
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	18.000,00	20.978,82	20.000,00	18.000,00	21.601,82
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.000,00	2.500,00	484,50	2.000,00	2.500,00	484,50
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	500,00	500,00	356,24	500,00	500,00	356,24
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	565.100,00	534.700,00	581.002,03	565.100,00	534.700,00	603.545,07
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.332,08	0,00	0,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	250.000,00	230.000,00	300.101,58	250.000,00	230.000,00	334.591,26
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
162000	630000	350	Postdienste	3.000,00	3.000,00	4.318,60	3.000,00	3.000,00	3.085,53
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	22.000,00	20.000,00	20.687,80	22.000,00	20.000,00	20.621,52
162000	670000	350	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	958,62	1.000,00	1.000,00	958,62
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	16.000,00	15.000,00	9.940,07	16.000,00	15.000,00	16.997,47
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	82.700,00	78.800,00	37.547,36	82.700,00	78.800,00	37.547,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	374.700,00	347.800,00	374.888,11	374.700,00	347.800,00	413.803,76
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	20.000,00	24.135,19	30.000,00	20.000,00	24.135,19
162000	705000	350	Operating Leasing	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	23.000,00	24.135,19	30.000,00	23.000,00	24.135,19
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	40.000,00	5.000,00	4.690,62	40.000,00	5.000,00	4.690,62
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	11.488,31	0,00	0,00	11.488,31
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	216.000,00	75.000,00	0,00	216.000,00	75.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	40.000,00	35.000,00	62.195,42	40.000,00	35.000,00	62.195,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.700,00	147.200,00	110.517,79	176.700,00	147.200,00	135.334,30
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	10.000,00	70.686,58	20.000,00	10.000,00	70.686,58
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.196,96	0,00	0,00	3.196,96
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	3.000,00	364,66	5.000,00	3.000,00	364,66
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	290.000,00	290.000,00	394.524,70	290.000,00	290.000,00	438.015,44
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.000,00	130.000,00	132.807,53	135.000,00	130.000,00	133.163,93
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	220.000,00	216.000,00	215.815,70	220.000,00	216.000,00	215.815,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	926.700,00	1.052.200,00	1.081.288,27	926.700,00	1.052.200,00	1.149.951,92
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	17.894,62	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.000,00	19.000,00	18.246,48	19.000,00	19.000,00	18.246,48
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.240,08	3.000,00	3.000,00	3.033,05
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	39.000,00	33.876,85	40.000,00	39.000,00	33.876,85
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	4.000,00	535,00	5.000,00	4.000,00	3.915,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	8.000,00	6.000,00	7.423,92	8.000,00	6.000,00	7.423,92
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	100.000,00	151.595,26	150.000,00	100.000,00	159.584,26
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.300,00	630,37	1.400,00	1.300,00	1.275,06
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	78.000,00	71.900,00	32.841,14	78.000,00	71.900,00	34.075,34
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	22.900,00	22.100,00	19.676,12	22.900,00	22.100,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.700,00	314.400,00	308.110,80	320.700,00	314.400,00	308.110,80
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	215.000,00	212.000,00	212.461,60	215.000,00	212.000,00	212.461,60
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.000,00	2.000,00	5.942,70	6.000,00	2.000,00	5.942,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	872.000,00	797.700,00	812.924,94	872.000,00	797.700,00	809.071,18
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	389.400,00	389.400,00	389.341,80	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	6.114,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	389.400,00	389.400,00	395.456,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.157.900,00	3.144.800,00	3.269.694,74	2.768.500,00	2.755.400,00	3.000.507,12
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.600,00	40.400,00	13.646,45	56.600,00	40.400,00	13.646,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	56.600,00	40.400,00	13.646,45	56.600,00	40.400,00	13.646,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.600,00	40.400,00	13.646,45	56.600,00	40.400,00	13.646,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.666.300,00	23.410.800,00	22.854.923,29	23.276.900,00	23.021.400,00	22.331.325,37
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.034.400,00	-20.830.200,00	-20.286.223,68	-20.663.300,00	-20.459.100,00	-19.887.755,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.034.400,00	-20.830.200,00	-20.286.223,68			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	16.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	16.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	16.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	16.000,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.800,00	110.330,19
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	637.000,00	573.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	639.800,00	683.330,19
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.000,00	13.000,00	15.230,40
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				15.000,00	15.000,00	15.884,20
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	6.900,00	136.788,67
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	321.500,00	341.204,85
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	356.400,00	509.108,12
162000	042000	350	ABGA				100.000,00	393.800,00	184.095,72
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	38.000,00	0,00
162000	063007	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) ITG				0,00	0,00	212.003,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100.000,00	431.800,00	396.099,51
162000	015000	350	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	296.100,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	296.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.000,00	1.428.000,00	1.884.637,82
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000,00	1.428.000,00	1.884.637,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-1.428.000,00	-1.868.637,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.793.300,00	-21.887.100,00	-21.756.393,65
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	1.428.000,00	1.884.637,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				130.000,00	1.428.000,00	1.884.637,82
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				130.000,00	1.428.000,00	1.884.637,82
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.000,00	1.428.000,00	1.884.637,82
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	64.594,79
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.600,00	64.600,00	64.594,79
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.600,00	64.600,00	64.594,79
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.600,00	64.600,00	64.594,79
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.400,00	1.363.400,00	1.820.043,03
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.727.900,00	-20.523.700,00	-19.936.350,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 162			Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.034.400,00	-20.830.200,00	-20.286.223,68	-20.663.300,00	-20.459.100,00	-19.887.755,83
UA 162	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.034.400,00	-20.830.200,00	-20.286.223,68			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-1.428.000,00	-1.868.637,82
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.793.300,00	-21.887.100,00	-21.756.393,65
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.400,00	1.363.400,00	1.820.043,03
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.727.900,00	-20.523.700,00	-19.936.350,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	207,00	1.200,00	1.200,00	207,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	207,00	1.200,00	1.200,00	207,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	207,00	1.200,00	1.200,00	207,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	207,00	1.200,00	1.200,00	207,00
163000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.000,00	7.521,38	9.900,00	9.000,00	8.842,76
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	327,47	900,00	800,00	327,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	9.800,00	7.848,85	10.800,00	9.800,00	9.170,23
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	4.400,00	3.174,08	5.300,00	4.400,00	3.609,16
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	4.400,00	3.174,08	5.300,00	4.400,00	3.609,16
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.200,00	4.000,00	1.829,60	4.200,00	4.000,00	1.829,60
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	2.047,20	1.100,00	1.000,00	2.047,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	7.300,00	3.876,80	7.700,00	7.300,00	3.876,80
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.000,00	27.700,00	21.040,54	23.800,00	21.500,00	16.681,69
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	85.000,00	122.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.000,00	85.000,00	327.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	91.000,00	85.000,00	327.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	500,00	465,30	2.300,00	500,00	465,30
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	500,00	465,30	2.300,00	500,00	465,30

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	500,00	465,30	2.300,00	500,00	465,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.300,00	113.200,00	348.705,84	117.100,00	107.000,00	139.346,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.100,00	-112.000,00	-348.498,84	-115.900,00	-105.800,00	-139.139,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.100,00	-112.000,00	-348.498,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	040000	100	Fahrzeuge				0,00	77.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	77.000,00	0,00
163000	042000	100	ABGA				12.000,00	47.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.000,00	47.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	124.000,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	205.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	205.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	205.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	124.000,00	205.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-124.000,00	-205.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.900,00	-229.800,00	-344.139,99
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	77.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	77.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	77.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	77.000,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	12.690,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	12.690,78

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	12.700,00	12.690,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	64.300,00	-12.690,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.600,00	-165.500,00	-356.830,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	163		Freiwillige Feuerwehren						
UA	163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.100,00	-112.000,00	-348.498,84	-115.900,00	-105.800,00	-139.139,99
UA	163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.100,00	-112.000,00	-348.498,84			
UA	163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-124.000,00	-205.000,00
UA	163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.900,00	-229.800,00	-344.139,99
UA	163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	64.300,00	-12.690,78
UA	163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.600,00	-165.500,00	-356.830,77
A	16		Feuerwehrwesen						
A	16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.156.500,00	-20.942.200,00	-20.634.722,52	-20.779.200,00	-20.564.900,00	-20.026.895,82
A	16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.156.500,00	-20.942.200,00	-20.634.722,52			
A	16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.000,00	-1.552.000,00	-2.073.637,82
A	16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.921.200,00	-22.116.900,00	-22.100.533,64
A	16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				52.700,00	1.427.700,00	1.807.352,25
A	16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.868.500,00	-20.689.200,00	-20.293.181,39
A	16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 170000			Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 170			Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 170	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
UA 170	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 170	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 17			Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 17	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
A 17	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 17	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 17	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		7.000,00	6.800,00	3.000,00	7.000,00	6.800,00	3.000,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
UA 180	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
A	18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
A 18	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.800,00	-3.000,00
A 18	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.332.400,00	-27.415.700,00	-25.858.970,61	-26.427.400,00	-27.010.700,00	-25.182.756,13
Gruppe 1	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.332.400,00	-27.415.700,00	-25.858.970,61			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-653.500,00	-1.563.500,00	-2.118.768,33
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.080.900,00	-28.574.200,00	-27.301.524,46
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				54.500,00	1.429.600,00	1.842.991,79
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.026.400,00	-27.144.600,00	-25.458.532,67
Gruppe 1	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 200000			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.700,00	1.331,90	8.700,00	8.700,00	1.363,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.800,00	8.800,00	1.401,90	8.800,00	8.800,00	1.433,88
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	240.500,00	216.700,00	206.157,03	240.500,00	216.700,00	239.452,93
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	255.000,00	231.200,00	206.157,03	255.000,00	231.200,00	239.452,93
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	3.579,44	5.100,00	5.100,00	3.579,44
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	122,41	1.100,00	1.100,00	122,41
200000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	1.577,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.200,00	6.200,00	5.279,18	6.200,00	6.200,00	5.279,18
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.413,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.413,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270.000,00	246.200,00	217.251,52	270.000,00	246.200,00	246.165,99
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	4.836,84	10.000,00	10.000,00	4.836,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	4.836,84	10.000,00	10.000,00	4.836,84
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.000,00	10.000,00	4.836,84	10.000,00	10.000,00	4.836,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.000,00	256.200,00	222.088,36	280.000,00	256.200,00	251.002,83
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.400,00	140.400,00	230.827,81	140.400,00	140.400,00	230.827,81
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.700.000,00	1.180.000,00	1.081.179,82	1.700.000,00	1.180.000,00	1.081.179,82
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	13.300,00	13.300,00	1.125,54	13.300,00	13.300,00	1.125,54
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	341,92	400,00	400,00	341,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.865.000,00	1.345.000,00	1.313.475,09	1.865.000,00	1.345.000,00	1.313.475,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.000,00	55.000,00	46.216,93	100.000,00	55.000,00	46.216,93
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.500,00	22.335,62	40.000,00	25.500,00	22.335,62
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	249.700,00	230.179,56	300.000,00	249.700,00	230.179,56
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	12.700,00	8.400,00	6.437,00	12.700,00	8.400,00	6.437,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	2.200,00	1.595,43	2.200,00	2.200,00	1.595,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	455.100,00	341.000,00	306.764,54	455.100,00	341.000,00	306.764,54
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.298,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.298,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.321.200,00	1.687.100,00	1.644.538,39	2.321.200,00	1.687.100,00	1.620.239,63
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.200,00	8.100,00	5.082,45	19.200,00	8.100,00	5.082,45
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Handelswaren	3.400,00	11.300,00	13.152,80	3.400,00	11.300,00	13.152,80
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	78,67	600,00	600,00	78,67
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.800,00	1.859,17	2.800,00	2.800,00	1.859,17
200000	457000	340	Druckwerke	4.100,00	4.100,00	1.177,91	4.100,00	4.100,00	1.177,91
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.900,00	5.900,00	1.151,18	5.900,00	5.900,00	1.151,18
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	50.141,00	400,00	400,00	50.141,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	3.400,00	3.400,00	260,18	3.400,00	3.400,00	260,18
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.172,79	5.000,00	5.000,00	4.424,55
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	170,72	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.000,00	43.800,00	77.246,87	47.000,00	43.800,00	77.327,91
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	75.000,00	70.500,00	73.514,79	75.000,00	70.500,00	83.327,46
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.588,31	0,00	0,00	2.588,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.100,00	2.100,00	140,12	2.100,00	2.100,00	140,12
200000	630000	340	Postdienste	30.300,00	30.300,00	24.826,49	30.300,00	30.300,00	23.831,13
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	3.299,55	3.500,00	3.500,00	3.299,55
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	5.235,46	6.500,00	6.500,00	5.235,46
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117.400,00	112.900,00	109.666,88	117.400,00	112.900,00	118.484,19
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.294,81	5.000,00	5.000,00	5.294,81
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	3.788,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,00	7.700,00	5.294,81	7.700,00	7.700,00	9.083,27
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	722,28	1.100,00	1.100,00	722,28
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	45.000,00	40.000,00	131.434,32	45.000,00	40.000,00	149.967,62
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	0,00
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.700,00	111.700,00	115.000,00	11.700,00	111.700,00	115.000,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	168,38
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	43,20	400,00	400,00	43,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.700,00	158.700,00	248.945,51	63.700,00	158.700,00	265.901,48
200000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	32.400,00	32.644,10	32.400,00	32.400,00	32.923,35
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.779,47	0,00	0,00	1.779,47
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.800,00	1.800,00	1.321,99	1.800,00	1.800,00	1.321,99
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	241,07	1.700,00	1.700,00	241,07
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	53.300,00	63.700,00	44.025,63	53.300,00	63.700,00	44.025,63
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	48.844,57	1.100,00	1.100,00	49.052,79
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.000,00	28.000,00	27.278,92	28.000,00	28.000,00	27.278,92

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.000,00	388.600,00	227.515,72	320.000,00	388.600,00	227.515,72
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	22.700,00	20.461,65	22.700,00	22.700,00	20.461,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462.500,00	541.500,00	405.660,62	462.500,00	541.500,00	406.138,09
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.600,00	4.600,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	4.600,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	702.900,00	869.200,00	851.380,69	698.300,00	864.600,00	876.934,94
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	47.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	30.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	47.000,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	183.936,00	210.000,00	210.000,00	183.936,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.200,00	8.200,00	13.240,00	8.200,00	8.200,00	13.240,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	218.200,00	218.200,00	197.176,00	218.200,00	218.200,00	197.176,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	256.200,00	256.200,00	252.176,00	256.200,00	256.200,00	252.176,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	900,00	1.179,41	1.400,00	900,00	1.179,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	900,00	1.179,41	1.400,00	900,00	1.179,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	900,00	1.179,41	1.400,00	900,00	1.179,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.281.700,00	2.813.400,00	2.749.274,49	3.277.100,00	2.808.800,00	2.750.529,98
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.001.700,00	-2.557.200,00	-2.527.186,13	-2.997.100,00	-2.552.600,00	-2.499.527,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.001.700,00	-2.557.200,00	-2.527.186,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	340	ABGA				13.400,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.400,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.010.500,00	-2.562.600,00	-2.499.527,15
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	10.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.400,00	10.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.400,00	10.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	10.000,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	9.800,00	9.516,46
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,00	9.800,00	9.516,46
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.000,00	9.800,00	9.516,46
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	9.800,00	9.516,46
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400,00	200,00	-9.516,46
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.007.100,00	-2.562.400,00	-2.509.043,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	200		Schulamt						
UA	200	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.001.700,00	-2.557.200,00	-2.527.186,13	-2.997.100,00	-2.552.600,00	-2.499.527,15
UA	200	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.001.700,00	-2.557.200,00	-2.527.186,13			
UA	200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-10.000,00	0,00
UA	200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.010.500,00	-2.562.600,00	-2.499.527,15
UA	200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400,00	200,00	-9.516,46
UA	200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.007.100,00	-2.562.400,00	-2.509.043,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
202000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.624,76	0,00	0,00	2.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.624,76	0,00	0,00	2.400,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.800,00	104.800,00	99.430,80	104.800,00	104.800,00	99.430,80
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	285.800,00	282.000,00	217.196,48	285.800,00	282.000,00	217.196,48
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	1.500,00	1.098,05	1.500,00	1.500,00	1.098,05
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.200,00	931,57	1.200,00	1.200,00	931,57
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	668,30	1.000,00	1.000,00	668,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.300,00	390.500,00	319.325,20	394.300,00	390.500,00	319.325,20
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.600,00	13.600,00	10.965,11	13.600,00	13.600,00	10.965,11
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	7.300,00	5.852,60	7.300,00	7.300,00	5.852,60
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.500,00	51.200,00	43.327,31	56.500,00	51.200,00	43.327,31
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	1.321,00	2.500,00	2.500,00	1.321,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.000,00	74.700,00	61.466,02	80.000,00	74.700,00	61.466,02
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	474.300,00	465.200,00	394.620,57	474.300,00	465.200,00	380.791,22
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.149,19	1.500,00	1.500,00	1.149,19
202000	430000	270	Lebensmittel	200,00	200,00	81,95	200,00	200,00	81,95
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	17,67	100,00	100,00	17,67
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.852,79	2.500,00	2.500,00	1.852,79
202000	457000	270	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.415,54	1.500,00	1.500,00	1.071,02
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	658,68	500,00	500,00	658,68
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	5.182,92	6.500,00	6.500,00	4.838,40
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	15.000,00	13.340,21	15.000,00	15.000,00	13.340,21
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	300,82	500,00	500,00	300,82
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.000,00	13.100,00	0,00	14.000,00	13.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.500,00	28.600,00	13.641,03	29.500,00	28.600,00	13.641,03
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	12.000,00	10.608,52	13.000,00	12.000,00	10.608,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	12.000,00	10.608,52	13.000,00	12.000,00	10.608,52
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.226,99	1.000,00	1.000,00	1.226,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	1.226,99	3.000,00	3.000,00	1.226,99
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	94,02	200,00	200,00	94,02
202000	724000	270	Reisegebühren	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	1.100,00	1.000,00	319,20	1.100,00	1.000,00	319,20
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	16.332,02	20.000,00	20.000,00	16.332,02
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.000,00	17.000,00	15.995,44	18.000,00	17.000,00	15.995,44
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.500,00	42.300,00	28.432,80	41.500,00	42.300,00	28.432,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.700,00	83.200,00	61.173,48	83.700,00	83.200,00	61.173,48
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	138.000,00	135.600,00	94.034,99	135.700,00	133.300,00	91.488,42
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	200,00	185,12	800,00	200,00	185,12

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	200,00	185,12	800,00	200,00	185,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	200,00	185,12	800,00	200,00	185,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	613.100,00	601.000,00	488.840,68	610.800,00	598.700,00	472.464,76
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.100,00	-601.000,00	-486.215,92	-610.800,00	-598.700,00	-470.064,76
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-613.100,00	-601.000,00	-486.215,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	040000	270	Fahrzeuge				30.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.800,00	-598.700,00	-470.064,76
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	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)				30.000,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610.800,00	-598.700,00	-470.064,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 202			Sportamt						
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.100,00	-601.000,00	-486.215,92	-610.800,00	-598.700,00	-470.064,76
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-613.100,00	-601.000,00	-486.215,92			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	0,00	0,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.800,00	-598.700,00	-470.064,76
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.000,00	0,00	0,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610.800,00	-598.700,00	-470.064,76
A 20			Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.614.800,00	-3.158.200,00	-3.013.402,05	-3.607.900,00	-3.151.300,00	-2.969.591,91
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.614.800,00	-3.158.200,00	-3.013.402,05			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.400,00	-10.000,00	0,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.651.300,00	-3.161.300,00	-2.969.591,91
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				33.400,00	200,00	-9.516,46
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.617.900,00	-3.161.100,00	-2.979.108,37
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000			Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	11.000,00	11.000,00	10.856,75	11.000,00	11.000,00	10.856,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	10.856,75	11.000,00	11.000,00	10.856,75
1 223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	11.000,00	10.856,75	11.000,00	11.000,00	10.856,75
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.200,00	10.998,59	11.000,00	11.000,00	10.856,75
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-10.998,59	-11.000,00	-11.000,00	-10.856,75
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.200,00	-11.200,00	-10.998,59			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	-10.856,75
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	-10.856,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-10.998,59	-11.000,00	-11.000,00	-10.856,75
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.200,00	-11.200,00	-10.998,59			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	-10.856,75
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	-10.856,75

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000			Volksschulen						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	504.500,00	452.900,00	361.348,03	504.500,00	452.900,00	360.056,61
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	110.300,00	110.300,00	33.661,63	110.300,00	110.300,00	35.668,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	614.800,00	563.200,00	395.009,66	614.800,00	563.200,00	395.724,70
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.200,00	25.433,55	2.200,00	2.200,00	25.433,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	25.433,55	2.200,00	2.200,00	25.433,55
211000	828006	340	Rückersätze von Aufwendungen, GBG	0,00	0,00	27.306,88	0,00	0,00	27.306,88
211000	828007	340	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	0,00	0,00	41.535,24	0,00	0,00	41.535,24
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	24.900,00	24.900,00	13.904,98	24.900,00	24.900,00	17.400,55
211000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.789,68	0,00	0,00	1.789,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.900,00	24.900,00	84.536,78	24.900,00	24.900,00	88.032,35
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	641.900,00	590.300,00	504.979,99	641.900,00	590.300,00	509.190,60
211000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00
211000	861000	340	Transfers von Ländern	750.000,00	550.000,00	477.485,96	750.000,00	550.000,00	477.485,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	750.000,00	984.000,00	477.485,96	750.000,00	984.000,00	477.485,96
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	2.600,00	2.600,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	752.600,00	986.600,00	480.014,53	750.000,00	984.000,00	477.485,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.394.500,00	1.576.900,00	984.994,52	1.391.900,00	1.574.300,00	986.676,56
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.075.400,00	1.075.400,00	1.065.677,51	1.075.400,00	1.075.400,00	1.065.677,51
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	34.700,00	34.700,00	33.545,57	34.700,00	34.700,00	33.545,57
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	600.000,00	570.000,00	499.311,59	600.000,00	570.000,00	499.311,59
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	23.800,00	11.593,32	25.000,00	23.800,00	11.593,32
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	219.600,00	225.000,00	211.413,43	219.600,00	225.000,00	211.413,43
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	18.770,22	20.000,00	20.000,00	18.770,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.000,00	8.000,00	45.517,32	8.000,00	8.000,00	45.517,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.982.700,00	1.956.900,00	1.885.828,96	1.982.700,00	1.956.900,00	1.885.828,96
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.900,00	49.900,00	55.413,24	49.900,00	49.900,00	55.413,24
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	59.800,00	59.800,00	45.761,92	59.800,00	59.800,00	45.761,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	193.000,00	182.956,87	200.000,00	193.000,00	182.956,87
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.800,00	4.500,00	3.312,23	5.800,00	4.500,00	3.312,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	315.500,00	307.200,00	287.444,26	315.500,00	307.200,00	287.444,26
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	33.700,00	33.700,00	34.197,30	33.700,00	33.700,00	34.197,30
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.001,28	1.000,00	1.000,00	1.001,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	34.700,00	34.700,00	35.198,58	34.700,00	34.700,00	35.198,58
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.110,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.110,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.332.900,00	2.298.800,00	2.215.582,07	2.332.900,00	2.298.800,00	2.208.471,80
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	281.000,00	436.600,00	304.863,20	281.000,00	436.600,00	304.863,20
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	806,19	1.000,00	1.000,00	806,19
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	156.500,00	240,00	500,00	156.500,00	240,00
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	363,44	200,00	200,00	363,44
211000	413000	340	Handelswaren	300,00	300,00	274,61	300,00	300,00	274,61
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Treibstoffe	11.000,00	10.000,00	6.529,72	11.000,00	10.000,00	6.529,72
211000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
211000	457000	340	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	1.600,00	1.159,86	1.600,00	1.600,00	1.159,86
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.000,00	8.000,00	7.288,75	8.000,00	8.000,00	7.288,75
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	600,00	8,90	500,00	600,00	8,90
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.911,22	2.000,00	2.000,00	1.911,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	5.577,27	500,00	500,00	5.577,27
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	796,68	1.000,00	1.000,00	796,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	317.300,00	628.000,00	329.819,84	317.300,00	628.000,00	329.819,84
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.150.000,00	1.130.000,00	1.066.400,79	1.150.000,00	1.130.000,00	1.217.759,56
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	558,31
211000	621000	340	Sonstige Transporte	55.400,00	55.400,00	39.832,38	55.400,00	55.400,00	34.222,76
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.000,00	6.000,00	5.644,15	6.000,00	6.000,00	5.644,15
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	191,52	1.000,00	1.000,00	191,52
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	97.300,00	86.442,13	97.300,00	97.300,00	86.442,13
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	813,61	0,00	0,00	813,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.309.700,00	1.289.700,00	1.199.882,89	1.309.700,00	1.289.700,00	1.345.632,04
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	180.000,00	180.000,00	89.112,99	180.000,00	180.000,00	91.122,99
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.255.000,00	2.213.200,00	1.966.796,27	2.255.000,00	2.213.200,00	2.234.617,67
211000	705000	180	Operating Leasing	0,00	15.000,00	85.225,41	0,00	15.000,00	85.225,41
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.435.000,00	2.408.200,00	2.141.134,67	2.435.000,00	2.408.200,00	2.410.966,07
211000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55.000,00	50.000,00	78.010,30	55.000,00	50.000,00	102.787,93
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	10.000,00	11.000,00	13.307,22	10.000,00	11.000,00	13.307,22
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	770.000,00	570.000,00	14.400,00	770.000,00	570.000,00	14.400,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.105.000,00	1.050.000,00	1.198.077,24	1.105.000,00	1.050.000,00	1.557.342,32
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.789,68	0,00	0,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	449.000,00	621.200,00	603.445,55	449.000,00	621.200,00	603.445,55
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.000,00	18.000,00	14.608,22	18.000,00	18.000,00	18.634,76
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	100.000,00	100.000,00	118.747,51	100.000,00	100.000,00	118.747,51
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	50.000,00	50.937,90	50.000,00	50.000,00	50.937,90
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.332,05	10.000,00	10.000,00	10.332,05
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	2.000,00	2.000,00	1.703,94	2.000,00	2.000,00	1.703,94

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

[illegible]

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	21.500.000,00	0,00
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				4.100.000,00	7.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.100.000,00	28.500.000,00	0,00
211000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.430.000,00	31.590.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.430.000,00	31.590.000,00	0,00
211000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.000,00	5.000,00	9.600,00
211000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	152.178,20
211000	050000	340	Sonderanlagen				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.385.000,00	3.145.000,00	161.778,20
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				10.000.000,00	31.327.100,00	19.160.784,05
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.600.000,00	32.927.100,00	19.160.784,05
211000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	12.080,25
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	12.080,25
211000	042000	340	ABGA				20.000,00	20.000,00	395.730,23
211000	042006	340	ABGA GBG				10.000,00	10.000,00	7.602,00
211000	042007	340	ABGA ITG				0,00	940.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	970.000,00	403.332,23
211000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	239.690,40
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	239.690,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.015.000,00	37.042.100,00	19.977.665,13
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.015.000,00	37.042.100,00	19.977.665,13
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.585.000,00	-5.452.100,00	-19.977.665,13
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.575.100,00	-19.982.500,00	-35.894.826,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.585.000,00	5.452.100,00	19.977.665,13
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.585.000,00	5.452.100,00	19.977.665,13
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.585.000,00	5.452.100,00	19.977.665,13
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.585.000,00	5.452.100,00	19.977.665,13
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				376.500,00	373.400,00	370.313,70
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				376.500,00	373.400,00	370.313,70
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				376.500,00	373.400,00	370.313,70
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				376.500,00	373.400,00	370.313,70
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.208.500,00	5.078.700,00	19.607.351,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.366.600,00	-14.903.800,00	-16.287.475,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.221.400,00	-16.761.700,00	-17.344.015,53	-14.990.100,00	-14.530.400,00	-15.917.161,58
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.221.400,00	-16.761.700,00	-17.344.015,53			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.585.000,00	-5.452.100,00	-19.977.665,13
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.575.100,00	-19.982.500,00	-35.894.826,71
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.208.500,00	5.078.700,00	19.607.351,43
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.366.600,00	-14.903.800,00	-16.287.475,28

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	585.400,00	496.000,00	406.130,90	585.400,00	496.000,00	406.121,90
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63.100,00	63.100,00	11.227,79	63.100,00	63.100,00	11.834,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	648.500,00	559.100,00	417.358,69	648.500,00	559.100,00	417.956,02
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
212000	828006	340	Rückersätze von Aufwendungen, GBG	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
212000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	29.200,00	29.200,00	5.908,87	29.200,00	29.200,00	7.105,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.200,00	29.200,00	110.935,87	29.200,00	29.200,00	112.132,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.700,00	588.300,00	550.866,56	677.700,00	588.300,00	552.660,53
212000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	301.100,00	0,00	0,00	301.100,00	0,00
212000	861000	340	Transfers von Ländern	130.000,00	65.000,00	37.199,82	130.000,00	65.000,00	37.199,82
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.000,00	366.100,00	37.199,82	130.000,00	366.100,00	37.199,82
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	130.000,00	366.100,00	37.199,82	130.000,00	366.100,00	37.199,82
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	807.700,00	954.400,00	588.066,38	807.700,00	954.400,00	589.860,35
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	80.000,00	70.000,00	74.655,19	80.000,00	70.000,00	74.655,19
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	83.700,00	85.700,00	95.428,22	83.700,00	85.700,00	95.428,22
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	28.500,00	28.500,00	26.644,37	28.500,00	28.500,00	26.644,37
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	2.336,46	2.300,00	2.300,00	2.336,46
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4.600,00	4.600,00	7.393,80	4.600,00	4.600,00	7.393,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.100,00	191.100,00	206.458,04	199.100,00	191.100,00	206.458,04
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	8.108,70	8.200,00	8.200,00	8.108,70
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.800,00	5.800,00	3.717,50	5.800,00	5.800,00	3.717,50
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.900,00	24.900,00	27.910,70	24.900,00	24.900,00	27.910,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	315,00	1.300,00	1.300,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.200,00	40.200,00	40.051,90	40.200,00	40.200,00	40.051,90
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.100,00	2.700,00	3.080,56	3.100,00	2.700,00	3.080,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.100,00	2.700,00	3.080,56	3.100,00	2.700,00	3.080,56
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.474,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.474,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	242.400,00	234.000,00	253.065,42	242.400,00	234.000,00	249.590,50
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.600,00	364.700,00	160.747,22	122.600,00	364.700,00	160.747,22
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	20.000,00	20.000,00	90.110,74	20.000,00	20.000,00	90.110,74
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.000,00	4.000,00	3.481,80	3.000,00	4.000,00	3.481,80
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.800,00	4.800,00	1.759,00	4.800,00	4.800,00	1.759,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.000,00	3.000,00	3.248,74	3.000,00	3.000,00	3.248,74
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.346,69	1.500,00	1.500,00	1.346,69
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	676,11	500,00	500,00	676,11
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.500,00	1.500,00	1.603,60	1.500,00	1.500,00	1.603,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	157.900,00	401.100,00	262.973,90	157.900,00	401.100,00	262.973,90
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	790.000,00	786.200,00	692.762,30	790.000,00	786.200,00	784.800,98
212000	621000	340	Sonstige Transporte	81.800,00	81.800,00	7.648,62	81.800,00	81.800,00	6.121,48
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.764,94	1.500,00	1.500,00	1.764,94
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	49.800,00	45.029,05	49.800,00	49.800,00	45.029,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	923.100,00	919.300,00	747.204,91	923.100,00	919.300,00	837.716,45
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	35.000,00	36.291,00	35.000,00	35.000,00	36.291,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	473.000,00	425.000,00	79.392,70	473.000,00	425.000,00	101.094,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	508.000,00	460.000,00	115.683,70	508.000,00	460.000,00	137.385,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	35.000,00	30.000,00	44.071,77	35.000,00	30.000,00	54.290,45
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	5.000,00	6.000,00	4.341,60	5.000,00	6.000,00	4.341,60
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	180.000,00	115.000,00	59.172,00	180.000,00	115.000,00	59.172,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	820.000,00	810.000,00	816.558,38	820.000,00	810.000,00	1.083.850,99
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	830.000,00	833.900,00	1.004.477,24	830.000,00	833.900,00	1.004.477,24
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.986,40	0,00	0,00	7.547,23
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	80.000,00	80.000,00	111.657,62	80.000,00	80.000,00	111.657,62
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.000,00	30.000,00	31.067,02	30.000,00	30.000,00	31.067,02
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.000,00	7.000,00	6.803,06	7.000,00	7.000,00	6.803,06
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.500,00	1.500,00	1.703,94	1.500,00	1.500,00	1.703,94
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	40.000,00	40.000,00	46.208,57	40.000,00	40.000,00	46.208,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.028.600,00	1.954.500,00	2.132.047,60	2.028.600,00	1.954.500,00	2.411.119,72
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	2.000,00	2.572,00	2.000,00	2.000,00	2.572,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	304.300,00	311.427,42	304.300,00	304.300,00	317.337,22
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.000,00	2.000,00	1.120,80	2.000,00	2.000,00	1.120,80
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	294.400,00	280.300,00	215.751,27	294.400,00	280.300,00	215.751,27
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	665.000,00	609.700,00	431.410,57	665.000,00	609.700,00	426.131,80
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	47.300,00	42.854,89	47.300,00	47.300,00	50.183,26
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700.000,00	647.000,00	421.135,39	700.000,00	647.000,00	421.135,39
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.071.600,00	1.040.800,00	1.195.716,27	1.071.600,00	1.040.800,00	1.195.716,27
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.251.300,00	1.275.000,00	1.304.867,80	1.251.300,00	1.275.000,00	1.304.867,80
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	138.000,00	138.000,00	127.218,17	138.000,00	138.000,00	127.218,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.475.900,00	4.346.400,00	4.054.074,58	4.475.900,00	4.346.400,00	4.062.033,98
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.224.600,00	1.224.600,00	1.224.544,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.224.600,00	1.224.600,00	1.224.544,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.318.100,00	9.305.900,00	8.536.528,69	8.093.500,00	8.081.300,00	7.711.229,39
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.800,00	43.700,00	41.032,42	76.800,00	43.700,00	41.032,42
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	76.800,00	43.700,00	41.032,42	76.800,00	43.700,00	41.032,42
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.800,00	43.700,00	41.032,42	76.800,00	43.700,00	41.032,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.637.300,00	9.583.600,00	8.830.626,53	8.412.700,00	8.359.000,00	8.001.852,31
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.829.600,00	-8.629.200,00	-8.242.560,15	-7.605.000,00	-7.404.600,00	-7.411.991,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.829.600,00	-8.629.200,00	-8.242.560,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	3.074,37
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	64.932,94
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	68.007,31
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				200.000,00	1.096.000,00	0,00
212000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	51.058,19
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	300.000,00	0,00
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	1.550.000,00	28.836,50
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200.000,00	2.946.000,00	79.894,69
212000	042000	340	ABGA				10.000,00	10.000,00	87.126,16
212000	042006	340	ABGA GBG				5.000,00	5.000,00	1.338,00
212000	042007	340	ABGA ITG				2.000,00	2.000,00	3.293,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.000,00	17.000,00	91.757,36
212000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	121.036,80
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	121.036,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				217.000,00	2.963.000,00	360.696,16
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				217.000,00	2.963.000,00	360.696,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-217.000,00	-2.963.000,00	-360.696,16
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.822.000,00	-10.367.600,00	-7.772.688,12
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				217.000,00	2.963.000,00	360.696,16
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				217.000,00	2.963.000,00	360.696,16
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				217.000,00	2.963.000,00	360.696,16
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				217.000,00	2.963.000,00	360.696,16
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				249.800,00	247.100,00	244.568,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				249.800,00	247.100,00	244.568,76
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				249.800,00	247.100,00	244.568,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				249.800,00	247.100,00	244.568,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.800,00	2.715.900,00	116.127,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.854.800,00	-7.651.700,00	-7.656.560,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	212		Hauptschulen						
UA	212	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.829.600,00	-8.629.200,00	-8.242.560,15	-7.605.000,00	-7.404.600,00	-7.411.991,96
UA	212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.829.600,00	-8.629.200,00	-8.242.560,15			
UA	212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-217.000,00	-2.963.000,00	-360.696,16
UA	212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.822.000,00	-10.367.600,00	-7.772.688,12
UA	212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.800,00	2.715.900,00	116.127,40
UA	212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.854.800,00	-7.651.700,00	-7.656.560,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	110.300,00	110.300,00	156.800,48	110.300,00	110.300,00	156.800,48
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	895,75	2.200,00	2.200,00	1.979,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.500,00	112.500,00	157.696,23	112.500,00	112.500,00	158.780,15
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
213000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.425,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.425,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.200,00	115.200,00	168.122,19	115.200,00	115.200,00	158.780,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.200,00	115.200,00	168.122,19	115.200,00	115.200,00	158.780,15
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	38.998,00
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.286,08	0,00	0,00	3.286,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	42.284,08	0,00	0,00	42.284,08
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.649,12	0,00	0,00	1.649,12
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.268,48	0,00	0,00	1.268,48
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.714,28	0,00	0,00	1.714,28
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4.631,88	0,00	0,00	4.631,88
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	46.915,96	0,00	0,00	46.915,96
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	8.200,00	7.153,76	8.200,00	8.200,00	7.153,76
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.600,00	1.708,19	1.600,00	1.600,00	1.708,19
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	156,91	0,00	0,00	156,91

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.500,00	14.700,00	9.018,86	14.500,00	14.700,00	9.018,86
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	33.600,00	15.805,99	35.000,00	33.600,00	17.410,76
213000	621000	340	Sonstige Transporte	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	397,40	400,00	400,00	397,40
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	1.010,15	3.300,00	3.300,00	1.010,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.300,00	41.900,00	17.213,54	43.300,00	41.900,00	18.818,31
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.235,68	4.000,00	4.000,00	3.235,68
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	143.800,00	143.800,00	137.207,06	143.800,00	143.800,00	152.591,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.800,00	147.800,00	140.442,74	147.800,00	147.800,00	155.827,40
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	5,86	10.000,00	10.000,00	10.841,86
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.615,60	1.000,00	1.000,00	3.615,60
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.000,00	50.000,00	52.510,03	55.000,00	50.000,00	54.851,50
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	24.696,20	100,00	100,00	24.696,20
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	211,10
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	4.000,00	4.000,00	3.956,60	4.000,00	4.000,00	3.956,60
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.626,99	3.000,00	3.000,00	2.626,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.200,00	88.200,00	87.622,38	93.200,00	88.200,00	100.799,85
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	22.700,00	12.625,71	22.700,00	22.700,00	12.625,71
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,01
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	36.000,00	33.200,00	23.369,08	36.000,00	33.200,00	23.369,08
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	190.000,00	162.000,00	149.139,25	190.000,00	162.000,00	132.216,46
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	23.400,00	19.058,57	23.400,00	23.400,00	23.051,93
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.000,00	14.000,00	12.388,92	14.000,00	14.000,00	12.388,92
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.200,00	39.200,00	34.738,83	39.200,00	39.200,00	34.738,83

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.000,00	61.000,00	39.933,06	67.000,00	61.000,00	39.933,06
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	44,88	10.000,00	10.000,00	44,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	402.300,00	365.500,00	291.298,30	402.300,00	365.500,00	278.829,88
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	32.600,00	32.600,00	32.571,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.600,00	32.600,00	32.571,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	733.700,00	690.700,00	578.167,68	701.100,00	658.100,00	563.294,30
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.000,00	4.900,00	3.060,96	6.000,00	4.900,00	3.060,96
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.000,00	4.900,00	3.060,96	6.000,00	4.900,00	3.060,96
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	4.900,00	3.060,96	6.000,00	4.900,00	3.060,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	739.700,00	695.600,00	628.144,60	707.100,00	663.000,00	613.271,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624.500,00	-580.400,00	-460.022,41	-591.900,00	-547.800,00	-454.491,07
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-624.500,00	-580.400,00	-460.022,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.900,00	1.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.900,00	1.900,00	0,00
213000	042000	340	ABGA				2.000,00	2.000,00	10.182,04
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	10.182,04
213000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	163.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	163.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.900,00	3.900,00	173.382,04
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.900,00	3.900,00	173.382,04
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-173.382,04
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-595.800,00	-551.700,00	-627.873,11
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	173.382,04
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.900,00	3.900,00	173.382,04
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.900,00	3.900,00	173.382,04
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.900,00	3.900,00	173.382,04
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.200,00	39.600,00	38.950,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				40.200,00	39.600,00	38.950,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.200,00	39.600,00	38.950,04
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.200,00	39.600,00	38.950,04
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.300,00	-35.700,00	134.432,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.100,00	-587.400,00	-493.441,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 213			Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624.500,00	-580.400,00	-460.022,41	-591.900,00	-547.800,00	-454.491,07
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-624.500,00	-580.400,00	-460.022,41			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-173.382,04
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-595.800,00	-551.700,00	-627.873,11
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.300,00	-35.700,00	134.432,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.100,00	-587.400,00	-493.441,11

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 214000			Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	31.300,00	31.300,00	4.315,56	31.300,00	31.300,00	4.315,56
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.700,00	35.700,00	4.315,56	35.700,00	35.700,00	4.315,56
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	533,93	1.100,00	1.100,00	533,93
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	533,93	1.100,00	1.100,00	533,93
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	693.763,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	693.763,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.800,00	36.800,00	698.612,72	36.800,00	36.800,00	4.849,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.800,00	36.800,00	698.612,72	36.800,00	36.800,00	4.849,49
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	48.100,00	48.100,00	45.648,61	48.100,00	48.100,00	45.648,61
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	6.300,00	5.621,00	7.900,00	6.300,00	5.621,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	511,00	600,00	600,00	511,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.600,00	55.000,00	53.351,06	56.600,00	55.000,00	53.351,06
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.200,00	2.200,00	2.133,47	2.200,00	2.200,00	2.133,47
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	1.700,00	1.642,26	1.700,00	1.700,00	1.642,26
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.300,00	2.300,00	2.233,53	2.300,00	2.300,00	2.233,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.200,00	6.200,00	6.009,26	6.200,00	6.200,00	6.009,26
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.400,00	1.391,52	1.400,00	1.400,00	1.391,52
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.400,00	1.391,52	1.400,00	1.400,00	1.391,52
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.200,00	62.600,00	60.751,84	64.200,00	62.600,00	60.751,84
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.200,00	531,37	5.200,00	5.200,00	531,37
214000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	531,37	5.600,00	5.600,00	531,37
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	44.000,00	41.400,00	39.358,94	44.000,00	41.400,00	44.583,12
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	176,19	500,00	500,00	176,19
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	2.932,36	3.300,00	3.300,00	2.932,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.800,00	45.200,00	42.467,49	47.800,00	45.200,00	47.691,67
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.078,56	1.000,00	1.000,00	1.078,56
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	1.078,56	5.800,00	5.800,00	1.078,56
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.000,00	2.000,00	815,06	3.000,00	2.000,00	815,06
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.757,60	3.000,00	3.000,00	2.757,60
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.000,00	30.000,00	33.169,06	31.000,00	30.000,00	37.501,74
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	9.000,00	8.410,59	15.000,00	9.000,00	8.410,59
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	533,93	0,00	0,00	533,93
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	5.474,20	6.000,00	6.000,00	5.474,20
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	404,22	500,00	500,00	404,22
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	536,71	0,00	0,00	536,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.600,00	50.600,00	52.101,37	58.600,00	50.600,00	56.434,05
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	11.475,09	13.000,00	13.000,00	11.475,09
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.600,00	10.600,00	6.212,13	10.600,00	10.600,00	6.212,13
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	38.500,00	18.500,00	4.738,09	38.500,00	18.500,00	5.228,05
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	2.991,62	1.100,00	1.100,00	2.991,62
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.000,00	15.000,00	13.878,24	15.000,00	15.000,00	13.878,24
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	75.800,00	75.800,00	55.398,71	75.800,00	75.800,00	55.398,71
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	90.000,00	81.000,00	80.404,00	90.000,00	81.000,00	80.404,00
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	6.711,85	50.000,00	50.000,00	6.711,85

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294.000,00	265.000,00	181.809,73	294.000,00	265.000,00	182.299,69
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	63.300,00	63.300,00	63.279,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.300,00	63.300,00	63.279,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	475.100,00	435.500,00	341.267,90	411.800,00	372.200,00	288.035,34
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.300,00	1.435,69	1.500,00	1.300,00	1.435,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.300,00	1.435,69	1.500,00	1.300,00	1.435,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.300,00	1.435,69	1.500,00	1.300,00	1.435,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	540.800,00	499.400,00	403.455,43	477.500,00	436.100,00	350.222,87
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-504.000,00	-462.600,00	295.157,29	-440.700,00	-399.300,00	-345.373,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-504.000,00	-462.600,00	295.157,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.700,00	-399.300,00	-345.373,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.100,00	7.000,00	6.867,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.100,00	7.000,00	6.867,20
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.100,00	7.000,00	6.867,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.100,00	7.000,00	6.867,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.100,00	-7.000,00	-6.867,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-447.800,00	-406.300,00	-352.240,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 214 Polytechnische Schulen									
UA 214	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-504.000,00	-462.600,00	295.157,29	-440.700,00	-399.300,00	-345.373,38
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-504.000,00	-462.600,00	295.157,29			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.700,00	-399.300,00	-345.373,38
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.100,00	-7.000,00	-6.867,20
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-447.800,00	-406.300,00	-352.240,58
A 21 Allgemeinbildender Unterricht									
A 21	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.190.700,00	-26.445.100,00	-25.762.439,39	-23.638.700,00	-22.893.100,00	-24.139.874,74
A 21	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.190.700,00	-26.445.100,00	-25.762.439,39			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.805.900,00	-8.419.000,00	-20.511.743,33
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.444.600,00	-31.312.100,00	-44.651.618,07
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.132.300,00	7.751.900,00	19.851.043,63
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.312.300,00	-23.560.200,00	-24.800.574,44
A 21	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000			Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
A 22			Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-959.411,52
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	2.775.441,08	0,00	0,00	1.907.710,08
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	2.775.441,08	0,00	0,00	1.907.710,08
232000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600.000,00	2.400.000,00	2.775.441,08	2.600.000,00	2.400.000,00	1.907.710,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600.000,00	2.400.000,00	2.775.441,08	2.600.000,00	2.400.000,00	1.907.710,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 232 Schülerbetreuung									
UA 232	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
A 23 Förderung des Unterrichtes									
A 23	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600.000,00	-2.400.000,00	-1.907.710,08
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	3.255.700,00	3.240.700,00	0,00	3.255.700,00	3.240.700,00	0,00
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.947.000,00	5.930.700,00	7.687.237,53	5.947.000,00	5.930.700,00	6.977.842,74
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.000,00	11.000,00	6.191,57	11.000,00	11.000,00	8.500,09
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.623,97	0,00	0,00	1.522,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.213.700,00	9.182.400,00	7.695.053,07	9.213.700,00	9.182.400,00	6.987.865,02
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.788,21	0,00	0,00	3.690,21
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.700,00	3.600,00	150,20	3.700,00	3.600,00	166,66
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	3.600,00	2.938,41	3.700,00	3.600,00	3.856,87
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.354,94	4.000,00	4.000,00	3.354,94
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	18.500,00	42.179,29	18.500,00	18.500,00	42.179,29
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	7.947,01	20.000,00	20.000,00	9.455,79
240000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.227,38	0,00	0,00	1.227,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.500,00	42.500,00	54.708,62	42.500,00	42.500,00	56.217,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.259.900,00	9.228.500,00	7.752.700,10	9.259.900,00	9.228.500,00	7.047.939,29
240000	861000	340	Transfers von Ländern	4.743.300,00	4.614.500,00	4.806.325,95	4.743.300,00	4.614.500,00	4.806.325,95
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	67.943,08	62.300,00	62.300,00	67.943,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.805.600,00	4.676.800,00	4.874.269,03	4.805.600,00	4.676.800,00	4.874.269,03
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.805.600,00	4.676.800,00	4.874.269,03	4.805.600,00	4.676.800,00	4.874.269,03
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.065.500,00	13.905.300,00	12.626.969,13	14.065.500,00	13.905.300,00	11.922.208,32
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.947.000,00	4.947.000,00	5.219.025,77	4.947.000,00	4.947.000,00	5.219.025,77
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.000.000,00	14.200.000,00	12.657.684,88	16.000.000,00	14.200.000,00	12.657.684,88
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.100,00	24.100,00	17.931,44	24.100,00	24.100,00	17.931,44
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.000,00	8.000,00	14.317,33	8.000,00	8.000,00	14.317,33
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	31.204,11	31.000,00	31.000,00	31.204,11

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	42.000,00	44.700,00	46.070,29	42.000,00	44.700,00	46.070,29
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.052.100,00	19.254.800,00	17.986.233,82	21.052.100,00	19.254.800,00	17.986.233,82
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700.000,00	700.000,00	614.994,42	700.000,00	700.000,00	614.994,42
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	350.000,00	300.000,00	279.200,47	350.000,00	300.000,00	279.200,47
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.300.000,00	2.900.000,00	2.809.049,78	3.300.000,00	2.900.000,00	2.809.049,78
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	70.300,00	79.600,00	79.735,58	70.300,00	79.600,00	79.735,58
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	27,30	1.200,00	1.200,00	27,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.421.500,00	3.980.800,00	3.783.007,55	4.421.500,00	3.980.800,00	3.783.007,55
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	618,03	700,00	700,00	618,03
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.400,00	2.400,00	1.490,00	2.400,00	2.400,00	1.490,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.100,00	3.100,00	2.108,03	3.100,00	3.100,00	2.108,03
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	349.696,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	349.696,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.476.700,00	23.238.700,00	22.121.045,77	25.476.700,00	23.238.700,00	21.771.349,40
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.000,00	153.000,00	159.894,48	153.000,00	153.000,00	161.276,12
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	986,48	1.000,00	1.000,00	986,48
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.200,00	34.200,00	34.069,09	34.200,00	34.200,00	34.089,82
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	66,48	1.000,00	1.000,00	66,48
240000	430000	340	Lebensmittel	300,00	300,00	96,99	300,00	300,00	96,99
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.446.800,00	1.401.800,00	1.333.052,54	1.446.800,00	1.401.800,00	1.333.052,54
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	176,16	200,00	200,00	176,16
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	52.457,96	52.000,00	52.000,00	52.457,96
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	3.879,81	3.500,00	3.500,00	3.879,81
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	4.406,11	5.000,00	5.000,00	4.406,11
240000	457000	340	Druckwerke	3.200,00	3.200,00	3.270,89	3.200,00	3.200,00	3.294,85
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	10.590,65	6.000,00	6.000,00	10.590,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	30.675,59	32.000,00	32.000,00	32.655,59
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	864,51	900,00	900,00	864,51
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,01
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.740.400,00	1.695.400,00	1.634.521,76	1.740.400,00	1.695.400,00	1.637.934,08
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	396.300,00	364.000,00	287.840,35	396.300,00	364.000,00	328.149,73
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	31.866,38	0,00	0,00	38.724,70
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	414,18	500,00	500,00	414,18
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	7.707,90	8.000,00	8.000,00	7.707,90
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	700,00	700,00	657,80	700,00	700,00	657,80
240000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	13.269,32	0,00	0,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.800,00	22.700,00	16.304,24	23.800,00	22.700,00	30.448,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	429.300,00	395.900,00	358.088,77	429.300,00	395.900,00	406.131,27
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	56.000,00	55.300,00	54.862,52	56.000,00	55.300,00	54.862,52
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	173.000,00	170.000,00	115.395,80	173.000,00	170.000,00	206.668,93
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.027.600,00	975.600,00	830.354,27	1.027.600,00	975.600,00	885.161,20
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.257.200,00	1.201.500,00	1.000.612,59	1.257.200,00	1.201.500,00	1.146.692,65
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	75.464,60	85.000,00	85.000,00	85.004,09
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	101.100,00	101.100,00	726.680,19	101.100,00	101.100,00	726.680,19
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	350.000,00	347.800,00	343.947,81	350.000,00	347.800,00	375.952,82
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.227,38	0,00	0,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	245.000,00	219.700,00	586.165,84	245.000,00	219.700,00	586.165,84
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.054,41	0,00	0,00	10.932,41
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	16.776,56	17.000,00	17.000,00	16.776,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	27.553,22	15.000,00	15.000,00	27.553,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	813.100,00	835.600,00	1.924.879,17	813.100,00	835.600,00	1.969.065,13
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30.331,89	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	41,60	100,00	100,00	41,60
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	6.527,58	0,00	0,00	4.799,55
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	203.000,00	196.000,00	141.364,57	203.000,00	196.000,00	149.619,15
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	6,48	100,00	100,00	6,48
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	900,00	900,00	214,14	900,00	900,00	214,14
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	185.000,00	184.000,00	165.573,50	185.000,00	184.000,00	164.167,94
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.000,00	24.000,00	17.851,17	26.000,00	24.000,00	23.557,38
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	132.000,00	122.000,00	50.493,33	132.000,00	122.000,00	59.540,45
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	326.000,00	306.000,00	424.135,38	326.000,00	306.000,00	424.135,38
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	82.400,00	79.400,00	73.115,88	82.400,00	79.400,00	73.115,88
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	390.000,00	352.800,00	491.918,50	390.000,00	352.800,00	491.918,50
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.097.000,00	1.070.000,00	1.044.912,84	1.097.000,00	1.070.000,00	1.044.912,84
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	341.700,00	341.700,00	102.711,34	341.700,00	341.700,00	102.711,34
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.785.900,00	2.678.700,00	2.549.198,20	2.785.900,00	2.678.700,00	2.538.740,63
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	404.700,00	404.700,00	404.603,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	404.700,00	404.700,00	404.603,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.430.600,00	7.211.800,00	7.871.903,84	7.025.900,00	6.807.100,00	7.698.563,76
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	456.000,00	461.000,00	5.509.651,33	456.000,00	461.000,00	5.512.901,33
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	456.000,00	461.000,00	5.509.651,33	456.000,00	461.000,00	5.512.901,33
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	328.600,00	5.419.106,13	300.000,00	328.600,00	5.419.106,13

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.000,00	65.000,00	24.887,96	65.000,00	65.000,00	24.887,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	365.000,00	393.600,00	5.443.994,09	365.000,00	393.600,00	5.443.994,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	831.200,00	864.800,00	10.963.845,42	831.200,00	864.800,00	10.967.095,42
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.800,00	10.100,00	8.092,03	74.800,00	10.100,00	8.092,03
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	74.800,00	10.100,00	8.092,03	74.800,00	10.100,00	8.092,03
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.244,88	2.000,00	2.000,00	2.244,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.100,00	2.100,00	2.244,88	2.100,00	2.100,00	2.244,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.900,00	12.200,00	10.336,91	76.900,00	12.200,00	10.336,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.815.400,00	31.327.500,00	40.967.131,94	33.410.700,00	30.922.800,00	40.447.345,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.749.900,00	-17.422.200,00	-28.340.162,81	-19.345.200,00	-17.017.500,00	-28.525.137,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.749.900,00	-17.422.200,00	-28.340.162,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.100,00	1.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.100,00	1.100,00	0,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.627.100,00	1.628.700,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.627.100,00	1.628.700,00	0,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700,00	1.700,00	0,00
240000	042000	340	ABGA				125.000,00	125.000,00	164.321,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				125.000,00	125.000,00	164.321,10
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.754.900,00	1.756.500,00	164.321,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.754.900,00	1.756.500,00	164.321,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.754.900,00	-1.756.500,00	-164.321,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.100.100,00	-18.774.000,00	-28.689.458,27
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.754.900,00	1.756.500,00	164.321,10
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.754.900,00	1.756.500,00	164.321,10
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.754.900,00	1.756.500,00	164.321,10
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.754.900,00	1.756.500,00	164.321,10
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				285.900,00	285.500,00	285.101,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				285.900,00	285.500,00	285.101,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				285.900,00	285.500,00	285.101,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				285.900,00	285.500,00	285.101,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.469.000,00	1.471.000,00	-120.780,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.631.100,00	-17.303.000,00	-28.810.238,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	240100		Krabbeltuben						
Operative Gebarung									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.001.800,00	991.800,00	0,00	1.001.800,00	991.800,00	0,00
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	944.319,48	0,00	0,00	911.919,53
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.900,00	591,26	12.900,00	12.900,00	738,54
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.014.700,00	1.004.700,00	944.910,74	1.014.700,00	1.004.700,00	912.658,07
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.095,54	1.000,00	1.000,00	1.095,54
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	310,92	100,00	100,00	616,18
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.406,46	1.100,00	1.100,00	1.711,72
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.400,00	6.400,00	961,07	6.400,00	6.400,00	1.549,79
240100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.719,10	0,00	0,00	1.719,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.400,00	6.400,00	2.680,17	6.400,00	6.400,00	3.268,89
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.022.200,00	1.012.200,00	949.106,88	1.022.200,00	1.012.200,00	917.638,68
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.334.000,00	1.331.000,00	1.347.723,80	1.334.000,00	1.331.000,00	1.347.723,80
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	45.881,84	45.000,00	45.000,00	45.881,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.379.000,00	1.376.000,00	1.393.605,64	1.379.000,00	1.376.000,00	1.393.605,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.379.000,00	1.376.000,00	1.393.605,64	1.379.000,00	1.376.000,00	1.393.605,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.401.200,00	2.388.200,00	2.342.712,52	2.401.200,00	2.388.200,00	2.311.244,32
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.201.700,00	1.150.000,00	1.149.973,38	1.201.700,00	1.150.000,00	1.149.973,38
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.200.000,00	4.157.000,00	4.067.694,45	4.200.000,00	4.157.000,00	4.067.694,45
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	4.967,17	5.000,00	5.000,00	4.967,17
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	14.700,00	15.830,50	14.700,00	14.700,00	15.830,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.423.300,00	5.328.600,00	5.238.465,50	5.423.300,00	5.328.600,00	5.238.465,50
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	205.000,00	160.000,00	191.616,49	205.000,00	160.000,00	191.616,49
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	85.000,00	74.776,00	100.000,00	85.000,00	74.776,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	914.000,00	907.700,00	893.364,67	914.000,00	907.700,00	893.364,67
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	14.000,00	12.800,00	22.418,61	14.000,00	12.800,00	22.418,61
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.233.000,00	1.165.500,00	1.182.175,77	1.233.000,00	1.165.500,00	1.182.175,77
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	268.043,42	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	268.043,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.656.300,00	6.494.100,00	6.690.025,69	6.656.300,00	6.494.100,00	6.421.982,27
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	22.000,00	58.587,43	22.000,00	22.000,00	58.550,90
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	2.172,70	2.200,00	2.200,00	2.172,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	4.892,15	5.000,00	5.000,00	4.892,15
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	420008	340	Roh-, Hilfs- und Baustoffe Holding	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	61,17
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	396.000,00	351.000,00	254.111,57	396.000,00	351.000,00	254.111,57
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	991,67	1.000,00	1.000,00	991,67
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	23.498,01	25.000,00	25.000,00	23.498,01
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	809,60	1.000,00	1.000,00	809,60
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	316,89	500,00	500,00	316,89
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	870,33	800,00	800,00	870,33
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	250,42	300,00	300,00	250,42
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	331,81	300,00	300,00	331,81
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	454.800,00	409.800,00	346.893,75	454.800,00	409.800,00	346.857,22
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	90.000,00	80.000,00	39.316,70	90.000,00	80.000,00	45.433,68
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	5.701,91	0,00	0,00	6.428,51
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	753,42	700,00	700,00	753,42
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.148,22	0,00	0,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.093,92	3.300,00	3.200,00	4.640,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.000,00	83.900,00	50.014,17	94.000,00	83.900,00	57.256,55
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	3.500,00	1.650,31	3.500,00	3.500,00	1.650,31
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	447.400,00	425.100,00	340.132,64	447.400,00	425.100,00	400.151,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	450.900,00	428.600,00	341.782,95	450.900,00	428.600,00	401.801,65
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.258,80	10.000,00	10.000,00	4.659,17
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	96.960,00	50.000,00	50.000,00	96.960,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	66.139,68	70.000,00	70.000,00	71.815,41
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.859,10	0,00	0,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	165.000,00	160.000,00	182.199,57	165.000,00	160.000,00	182.199,57

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	961,07	0,00	0,00	1.549,79
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.644,66	1.000,00	1.000,00	1.644,66
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	296.000,00	291.000,00	352.022,88	296.000,00	291.000,00	358.828,60
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.910,49	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	39.400,00	37.500,00	25.214,22	39.400,00	37.500,00	25.585,44
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	512,39	500,00	500,00	512,39
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	31.300,00	31.300,00	27.541,30	31.300,00	31.300,00	27.541,30
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	5.000,00	3.269,26	7.000,00	5.000,00	4.242,78
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.300,00	18.300,00	10.821,57	19.300,00	18.300,00	12.062,37
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	135.000,00	125.000,00	105.308,60	135.000,00	125.000,00	105.308,60
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.300,00	13.800,00	12.781,72	14.300,00	13.800,00	12.781,72
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.800,00	28.800,00	27.381,60	28.800,00	28.800,00	27.381,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	303.000,00	296.200,76	312.000,00	303.000,00	296.200,76
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	32.800,00	32.800,00	9.852,68	32.800,00	32.800,00	9.852,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	620.700,00	596.300,00	522.794,59	620.700,00	596.300,00	521.477,86
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	73.500,00	73.500,00	73.457,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.500,00	73.500,00	73.457,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.989.900,00	1.883.100,00	1.686.965,47	1.916.400,00	1.809.600,00	1.686.221,88
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.250.000,00	5.650.000,00	14.226.988,25	6.250.000,00	5.650.000,00	14.226.988,25
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.250.000,00	5.650.000,00	14.226.988,25	6.250.000,00	5.650.000,00	14.226.988,25
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.354.000,00	5.705.400,00	4.619.151,86	6.354.000,00	5.705.400,00	4.619.151,86
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	135.000,00	130.000,00	61.053,16	135.000,00	130.000,00	61.053,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.489.000,00	5.835.400,00	4.680.205,02	6.489.000,00	5.835.400,00	4.680.205,02
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.739.000,00	11.485.400,00	19.240.893,27	12.739.000,00	11.485.400,00	18.907.193,27
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	1.800,00	1.248,87	3.300,00	1.800,00	1.248,87
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.300,00	1.800,00	1.248,87	3.300,00	1.800,00	1.248,87
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	396,56	400,00	400,00	396,56
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	396,56	400,00	400,00	396,56
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	2.200,00	1.645,43	3.700,00	2.200,00	1.645,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.388.900,00	19.864.800,00	27.619.529,86	21.315.400,00	19.791.300,00	27.017.042,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.987.700,00	-17.476.600,00	-25.276.817,34	-18.914.200,00	-17.403.100,00	-24.705.798,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.987.700,00	-17.476.600,00	-25.276.817,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	340	ABGA				30.000,00	30.000,00	52.347,05
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	52.347,05
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00	52.347,05
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	333.700,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	333.700,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	333.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	386.047,05
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-386.047,05
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.944.200,00	-17.433.100,00	-25.091.845,58
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	52.347,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	52.347,05
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	30.000,00	52.347,05

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	30.000,00	52.347,05
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.300,00	85.200,00	84.996,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				85.300,00	85.200,00	84.996,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.300,00	85.200,00	84.996,47
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.300,00	85.200,00	84.996,47
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.300,00	-55.200,00	-32.649,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.999.500,00	-17.488.300,00	-25.124.495,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	240500		Bildungsservice						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	76,86	500,00	500,00	76,86
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	76,86	500,00	500,00	76,86
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	41,49	500,00	500,00	41,49
240500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	582,13	0,00	0,00	582,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	623,62	500,00	500,00	623,62
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	239.728,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	239.728,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	240.429,11	1.000,00	1.000,00	700,48
240500	861000	340	Transfers von Ländern	472.500,00	472.500,00	828.053,00	472.500,00	472.500,00	828.053,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	472.500,00	472.500,00	828.053,00	472.500,00	472.500,00	828.053,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	472.500,00	472.500,00	828.053,00	472.500,00	472.500,00	828.053,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	473.500,00	473.500,00	1.068.482,11	473.500,00	473.500,00	828.753,48
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.900,00	73.900,00	71.755,04	73.900,00	73.900,00	71.755,04
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.000,00	370.000,00	382.711,31	400.000,00	370.000,00	382.711,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	3.500,00	2.606,11	3.500,00	3.500,00	2.606,11
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	7.200,00	11.264,98	10.600,00	7.200,00	11.264,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	488.000,00	454.600,00	468.337,44	488.000,00	454.600,00	468.337,44
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	15.000,00	14.951,98	11.500,00	15.000,00	14.951,98
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.500,00	8.500,00	7.371,37	8.500,00	8.500,00	7.371,37
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.900,00	80.000,00	84.106,09	69.900,00	80.000,00	84.106,09
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	9.500,00	9.500,00	2.813,00	9.500,00	9.500,00	2.813,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.000,00	113.600,00	109.242,44	100.000,00	113.600,00	109.242,44
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.513,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.513,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	588.000,00	568.200,00	585.093,67	588.000,00	568.200,00	577.579,88
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	1.308,50	2.700,00	2.700,00	1.308,50
240500	413000	340	Handelswaren	2.200,00	2.200,00	6.973,18	2.200,00	2.200,00	6.973,18
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	14,45	500,00	500,00	14,45
240500	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	2.474,55	500,00	500,00	2.474,55
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	637,92	1.000,00	1.000,00	637,92
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.200,00	7,47	2.200,00	2.200,00	7,47
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	9.100,00	11.473,94	9.100,00	9.100,00	11.484,12
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.677,78	5.000,00	5.000,00	5.481,97
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	877,40	0,00	0,00	877,40
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	473,92	400,00	400,00	473,92
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	218,78	0,00	0,00	218,78
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	68,50	400,00	400,00	68,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.800,00	6.316,38	5.800,00	5.800,00	7.120,57

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	2.400,00	2.536,19	2.400,00	2.400,00	2.536,19
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	2.536,19	3.600,00	3.600,00	2.536,19
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	8,94	100,00	100,00	8,94
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	10.000,00	1.746,59	12.500,00	10.000,00	2.475,94
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	582,13	0,00	0,00	0,00
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	57,07
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	10.100,00	2.394,73	12.600,00	10.100,00	2.541,95
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	1.826,81	300,00	300,00	1.826,81
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	603,21	0,00	0,00	603,21
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	3.400,00	69,29	3.400,00	3.400,00	69,29
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.545.500,00	1.544.900,00	1.183.346,16	1.545.500,00	1.544.900,00	1.183.346,16
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	342,93	500,00	500,00	413,52
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.000,00	2.000,00	1.657,76	2.000,00	2.000,00	1.657,76
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.800,00	132.000,00	260.040,46	108.800,00	132.000,00	260.040,46
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.673.200,00	1.695.300,00	1.457.899,34	1.673.200,00	1.695.300,00	1.457.969,93
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	689,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	689,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.705.000,00	1.724.600,00	1.481.309,72	1.704.300,00	1.723.900,00	1.481.652,76
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	40.000,00	22.000,57	30.000,00	40.000,00	22.393,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	40.000,00	22.000,57	30.000,00	40.000,00	22.393,41

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.000,00	40.000,00	22.000,57	30.000,00	40.000,00	22.393,41
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	10,67	100,00	0,00	10,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	10,67	100,00	0,00	10,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	10,67	100,00	0,00	10,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.323.100,00	2.332.800,00	2.088.414,63	2.322.400,00	2.332.100,00	2.081.636,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.849.600,00	-1.859.300,00	-1.019.932,52	-1.848.900,00	-1.858.600,00	-1.252.883,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.849.600,00	-1.859.300,00	-1.019.932,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.000,00	1.000,00	0,00
240500	042000	340	ABGA				2.000,00	2.000,00	885,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	885,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	885,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	885,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-885,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.851.900,00	-1.861.600,00	-1.253.769,04
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	885,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	885,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	885,80
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	885,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	885,80

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.848.900,00	-1.858.600,00	-1.252.883,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

UA 240			Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.587.200,00	-36.758.100,00	-54.636.912,67	-40.108.300,00	-36.279.200,00	-54.483.818,94
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.587.200,00	-36.758.100,00	-54.636.912,67			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.787.900,00	-1.789.500,00	-551.253,95
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.896.200,00	-38.068.700,00	-55.035.072,89
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.416.700,00	1.418.800,00	-152.543,92
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.479.500,00	-36.649.900,00	-55.187.616,81

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	156.100,00	156.100,00	133.056,00	156.100,00	156.100,00	133.056,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	156.100,00	156.100,00	133.056,00	156.100,00	156.100,00	133.056,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	156.100,00	156.100,00	133.056,00	156.100,00	156.100,00	133.056,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	156.100,00	133.056,00	156.100,00	156.100,00	133.056,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00	-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00	-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00
UA 249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00
UA 249	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.100,00	-156.100,00	-133.056,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.743.300,00	-36.914.200,00	-54.769.968,67	-40.264.400,00	-36.435.300,00	-54.616.874,94
A 24	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.743.300,00	-36.914.200,00	-54.769.968,67			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.787.900,00	-1.789.500,00	-551.253,95
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.052.300,00	-38.224.800,00	-55.168.128,89
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.416.700,00	1.418.800,00	-152.543,92
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.635.600,00	-36.806.000,00	-55.320.672,81
A 24	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.603.000,00	1.597.000,00	0,00	1.603.000,00	1.597.000,00	0,00
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.427.432,00	0,00	0,00	1.410.558,71
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.800,00	10.800,00	3.738,06	10.800,00	10.800,00	5.543,43
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	891,75	0,00	0,00	823,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.613.800,00	1.607.800,00	1.432.061,81	1.613.800,00	1.607.800,00	1.416.925,21
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.571,40	0,00	0,00	1.571,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.571,40	0,00	0,00	1.571,40
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	249,03
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.700,00	8.700,00	3.014,47	8.700,00	8.700,00	3.772,87
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6.677,60	0,00	0,00	6.677,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	8.700,00	10.115,48	8.700,00	8.700,00	10.737,51
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	69.623,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	69.623,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.622.500,00	1.616.500,00	1.513.371,81	1.622.500,00	1.616.500,00	1.429.234,12
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.810.000,00	1.746.100,00	1.861.221,86	1.810.000,00	1.746.100,00	1.300.221,86
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	29.371,10	11.300,00	11.300,00	29.371,10
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.821.300,00	1.757.400,00	1.890.592,96	1.821.300,00	1.757.400,00	1.329.592,96
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.821.300,00	1.757.400,00	1.890.592,96	1.821.300,00	1.757.400,00	1.329.592,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.443.800,00	3.373.900,00	3.403.964,77	3.443.800,00	3.373.900,00	2.758.827,08
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.115.300,00	2.115.300,00	2.133.537,60	2.115.300,00	2.115.300,00	2.133.537,60
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.200.000,00	4.050.000,00	3.936.073,23	4.200.000,00	4.050.000,00	3.936.073,23
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	36.200,00	36.200,00	20.832,38	36.200,00	36.200,00	20.832,38
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	3.323,04	2.800,00	2.800,00	3.323,04

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	579,18	600,00	600,00	579,18
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	34.700,00	34.700,00	32.108,99	34.700,00	34.700,00	32.108,99
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.389.600,00	6.239.600,00	6.126.454,42	6.389.600,00	6.239.600,00	6.126.454,42
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	191.600,00	191.600,00	198.624,45	191.600,00	191.600,00	198.624,45
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	141.000,00	129.000,00	107.238,12	141.000,00	129.000,00	107.238,12
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	930.000,00	899.900,00	894.777,20	930.000,00	899.900,00	894.777,20
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	38.400,00	37.900,00	24.699,21	38.400,00	37.900,00	24.699,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.301.000,00	1.258.400,00	1.225.338,98	1.301.000,00	1.258.400,00	1.225.338,98
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	745,00	600,00	600,00	745,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	745,00	600,00	600,00	745,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	51.609,12	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	51.609,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.691.200,00	7.498.600,00	7.404.147,52	7.691.200,00	7.498.600,00	7.352.538,40
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	49.627,65	50.000,00	50.000,00	49.823,16
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	341,25	1.000,00	1.000,00	341,25
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.868,64	6.600,00	6.600,00	6.868,64
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	862.100,00	852.100,00	649.261,59	862.100,00	852.100,00	649.261,59
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	11,09	100,00	100,00	11,09
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	17.000,13	17.000,00	17.000,00	17.000,13
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.661,17	1.600,00	1.600,00	1.661,17
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	958,08	1.000,00	1.000,00	958,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.941,91	2.000,00	2.000,00	1.941,91
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	4.328,03	4.300,00	4.300,00	4.328,03
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	533,77	500,00	500,00	533,77
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	50,72	100,00	100,00	50,72

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	948.400,00	937.500,00	732.584,03	948.400,00	937.500,00	732.779,54
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	280.000,00	250.000,00	169.812,59	280.000,00	250.000,00	191.974,09
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.731,94	0,00	0,00	17.542,71
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	119,00	100,00	100,00	119,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.340,19	1.300,00	1.300,00	1.340,19
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	257,40	300,00	300,00	257,40
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.551,49	0,00	0,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.900,00	9.400,00	5.252,90	9.900,00	9.400,00	8.530,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	291.600,00	261.100,00	195.065,51	291.600,00	261.100,00	219.764,18
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	25.000,00	20.239,53	25.000,00	25.000,00	20.239,53
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.000,00	20.000,00	21.189,08	21.000,00	20.000,00	22.024,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	408.100,00	388.600,00	308.203,71	408.100,00	388.600,00	364.769,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	454.100,00	433.600,00	349.632,32	454.100,00	433.600,00	407.032,92
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	26.000,00	26.000,00	19.487,83	26.000,00	26.000,00	26.918,60
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	1.155.137,60	130.000,00	130.000,00	1.155.137,60
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	150.000,00	128.698,71	150.000,00	150.000,00	151.162,79
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	7.489,42	0,00	0,00	0,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	80.000,00	125.080,72	78.400,00	80.000,00	125.080,72
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	6.127,87	7.000,00	7.000,00	6.958,19
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.088,40	5.000,00	5.000,00	5.088,40
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.947,72	10.000,00	10.000,00	10.947,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407.400,00	409.000,00	1.458.130,18	407.400,00	409.000,00	1.481.294,02
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	40.654,16	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	10.867,22	0,00	0,00	6.022,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	116.400,00	110.900,00	52.925,24	116.400,00	110.900,00	64.404,68
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	42.200,00	42.200,00	44.067,05	42.200,00	42.200,00	44.067,05
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.000,00	10.000,00	7.152,31	12.000,00	10.000,00	9.398,60
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	50.200,00	47.000,00	17.462,05	50.200,00	47.000,00	20.709,27
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	191.000,00	183.000,00	182.996,55	191.000,00	183.000,00	182.996,55
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	38.400,00	37.000,00	34.573,96	38.400,00	37.000,00	34.573,96
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	141.000,00	131.000,00	131.881,20	141.000,00	131.000,00	131.881,20
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	531.000,00	518.836,96	550.000,00	531.000,00	518.836,96
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	93.000,00	93.000,00	36.933,50	93.000,00	93.000,00	36.933,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.234.800,00	1.185.700,00	1.078.350,20	1.234.800,00	1.185.700,00	1.049.824,09
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	115.700,00	115.700,00	115.680,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	115.700,00	115.700,00	115.680,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.452.000,00	3.342.600,00	3.929.442,95	3.336.300,00	3.226.900,00	3.890.694,75
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	600.000,00	70.532,80	600.000,00	600.000,00	70.532,80
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	70.532,80	600.000,00	600.000,00	70.532,80
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	70.000,00	70.000,00	63.292,44	70.000,00	70.000,00	63.292,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	70.000,00	63.292,44	70.000,00	70.000,00	63.292,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	670.000,00	670.000,00	133.825,24	670.000,00	670.000,00	133.825,24
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	2.900,00	2.715,71	8.200,00	2.900,00	2.715,71
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.200,00	2.900,00	2.715,71	8.200,00	2.900,00	2.715,71
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	846,14	800,00	800,00	846,14
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	900,00	900,00	846,14	900,00	900,00	846,14
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	3.800,00	3.561,85	9.100,00	3.800,00	3.561,85

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.822.300,00	11.515.000,00	11.470.977,56	11.706.600,00	11.399.300,00	11.380.620,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.378.500,00	-8.141.100,00	-8.067.012,79	-8.262.800,00	-8.025.400,00	-8.621.793,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.378.500,00	-8.141.100,00	-8.067.012,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	050000	340	Sonderanlagen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	0,00
250000	042000	340	ABGA				25.000,00	25.000,00	11.031,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.000,00	25.000,00	11.031,81
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	35.000,00	11.031,81
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	35.000,00	11.031,81
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-11.031,81
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.297.800,00	-8.060.400,00	-8.632.824,97
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	11.031,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	11.031,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.000,00	35.000,00	11.031,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.000,00	35.000,00	11.031,81
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.000,00	48.000,00	47.984,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.000,00	48.000,00	47.984,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.000,00	48.000,00	47.984,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.000,00	48.000,00	47.984,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.000,00	-13.000,00	-36.952,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.310.800,00	-8.073.400,00	-8.669.777,85

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250			Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.378.500,00	-8.141.100,00	-8.067.012,79	-8.262.800,00	-8.025.400,00	-8.621.793,16
UA 250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.378.500,00	-8.141.100,00	-8.067.012,79			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-11.031,81
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.297.800,00	-8.060.400,00	-8.632.824,97
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.000,00	-13.000,00	-36.952,88
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.310.800,00	-8.073.400,00	-8.669.777,85

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 259000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	2.370,34
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	415,78	0,00	0,00	2.578,80
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.025,60	0,00	0,00	1.025,60
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.447,41	0,00	0,00	3.447,41
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.473,01	0,00	0,00	4.473,01
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.888,79	0,00	0,00	7.051,81
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.888,79	0,00	0,00	7.051,81
259000	600000	160	Energiebezüge	0,00	0,00	35.682,81	0,00	0,00	35.682,81
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	14.800,00	14.800,00	12.966,43	14.800,00	14.800,00	14.760,16
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	194,49	0,00	0,00	207,21
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	881,58	1.000,00	1.000,00	941,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.800,00	15.800,00	49.725,31	15.800,00	15.800,00	51.591,40
259000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	80.000,00	12.110,71	80.000,00	80.000,00	12.110,71
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.000,00	63.000,00	56.100,35	63.000,00	63.000,00	62.395,31
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.400,00	24.000,00	0,00	26.400,00	24.000,00	3.891,66
259000	700006	160	Miet- und Pachtaufwand GBG	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	321,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.400,00	167.000,00	68.532,54	169.400,00	167.000,00	78.719,16
259000	611000	160	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	63.284,00	0,00	0,00	63.284,00
259000	612000	160	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	0,00	4.831,85	0,00	0,00	4.831,85
259000	613000	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.800,00	14.800,00	14.388,23	14.800,00	14.800,00	14.775,15
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.958,33	0,00	0,00	2.958,33
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.800,00	14.800,00	91.462,41	14.800,00	14.800,00	91.849,33

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
259000	691000	160	Schadensvergütungen	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
259000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	2.591,32	0,00	0,00	2.591,32
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.900,00	6.600,00	6.095,73	6.900,00	6.600,00	6.584,81
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	0,00	0,00	5.099,36	0,00	0,00	5.099,36
259000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	83,91
259000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	409,70	0,00	0,00	409,70
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	80.200,00	80.200,00	165.410,27	80.200,00	80.200,00	165.410,27
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	3.800,00	3.970,96	4.000,00	3.800,00	3.970,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.000,00	92.400,00	184.277,55	93.000,00	92.400,00	184.277,55
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	301.200,00	298.200,00	402.116,64	293.000,00	290.000,00	406.437,44
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.500,00	17.500,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	450.000,00	450.000,00	432.647,76	450.000,00	450.000,00	432.647,76
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.700.000,00	14.500.000,00	577.822,84	15.700.000,00	14.500.000,00	577.822,84
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.150.000,00	14.950.000,00	1.010.470,60	16.150.000,00	14.950.000,00	1.010.470,60
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	910.000,00	855.000,00	788.584,42	910.000,00	855.000,00	788.584,42
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.930.000,00	4.600.000,00	37.725,14	4.930.000,00	4.600.000,00	37.725,14
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	2.360,00	3.000,00	3.000,00	2.360,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.843.000,00	5.458.000,00	828.669,56	5.843.000,00	5.458.000,00	828.669,56
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.010.500,00	20.425.500,00	1.859.640,16	22.010.500,00	20.425.500,00	1.859.640,16
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.313.900,00	20.723.800,00	2.261.756,80	22.305.700,00	20.715.600,00	2.266.077,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.313.900,00	-20.723.800,00	-2.256.868,01	-22.305.700,00	-20.715.600,00	-2.259.025,79
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.313.900,00	-20.723.800,00	-2.256.868,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	060000	160	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	0,00	7.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.000,00
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	314.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	314.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	314.900,00	7.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	314.900,00	7.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-314.900,00	-7.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.305.700,00	-21.030.500,00	-2.266.025,79
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	314.900,00	7.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	314.900,00	7.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	314.900,00	7.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	314.900,00	7.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	8.096,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	8.096,44
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	8.096,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	8.100,00	8.096,44
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	306.800,00	-1.096,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.313.800,00	-20.723.700,00	-2.267.122,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 259	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.313.900,00	-20.723.800,00	-2.256.868,01	-22.305.700,00	-20.715.600,00	-2.259.025,79
UA 259	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.313.900,00	-20.723.800,00	-2.256.868,01			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-314.900,00	-7.000,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.305.700,00	-21.030.500,00	-2.266.025,79
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	306.800,00	-1.096,44
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.313.800,00	-20.723.700,00	-2.267.122,23
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe									
A 25	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.692.400,00	-28.864.900,00	-10.323.880,80	-30.568.500,00	-28.741.000,00	-10.880.818,95
A 25	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.692.400,00	-28.864.900,00	-10.323.880,80			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-349.900,00	-18.031,81
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.603.500,00	-29.090.900,00	-10.898.850,76
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.100,00	293.800,00	-38.049,32
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.624.600,00	-28.797.100,00	-10.936.900,08
A 25	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000			Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.384.000,00	5.384.000,00	3.284.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	3.284.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00	-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00	-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.384.000,00	-5.384.000,00	-3.284.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.600,00	97.600,00	296.799,74	0,00	0,00	200.378,31
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	128,58	200,00	200,00	128,58
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	128,58	200,00	200,00	128,58
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	34.397,41	35.000,00	35.000,00	37.842,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	35.000,00	34.397,41	35.000,00	35.000,00	37.842,12
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	120.000,00	117.462,84	120.000,00	120.000,00	146.895,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.000,00	120.000,00	117.462,84	120.000,00	120.000,00	146.895,15
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	31.000,00	30.357,72	31.500,00	31.000,00	46.005,95
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.500,00	31.000,00	30.357,72	31.500,00	31.000,00	46.005,95
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.198,80	2.000,00	2.000,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	14.666,40	15.000,00	15.000,00	14.932,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	17.000,00	15.865,20	17.000,00	17.000,00	16.131,60
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	358.800,00	358.300,00	353.310,61	203.700,00	203.200,00	247.003,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	358.800,00	358.300,00	353.310,61	203.700,00	203.200,00	247.003,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.200,00	-260.700,00	-56.510,87	-203.700,00	-203.200,00	-46.625,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-261.200,00	-260.700,00	-56.510,87			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.700,00	-203.200,00	-46.625,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.700,00	-203.200,00	-46.625,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263 Turn- und Sporthallen									
UA 263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.200,00	-260.700,00	-56.510,87	-203.700,00	-203.200,00	-46.625,09
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-261.200,00	-260.700,00	-56.510,87			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.700,00	-203.200,00	-46.625,09
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.700,00	-203.200,00	-46.625,09

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 264000			Eishalle Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	8.208,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	8.208,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	8.208,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.200,00	8.200,00	8.208,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	-8.200,00	-8.208,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.100,00	-8.200,00	-8.208,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
UA 264	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	0,00	0,00			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	0,00	0,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	-8.200,00	-8.208,40
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.100,00	-8.200,00	-8.208,40

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	15,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	41.180,00	200,00	200,00	41.195,09
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	361,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	361,19
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	43.983,33	200,00	200,00	44.126,28
269000	860000	270	Transfers von Bund	0,00	0,00	28.516,16	0,00	0,00	28.516,16
269000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	78.516,16	0,00	0,00	128.516,16
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	9.200,00	9.200,00	9.136,35	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.136,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.200,00	9.200,00	87.652,51	0,00	0,00	128.516,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.400,00	131.635,84	200,00	200,00	172.642,44
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	4.039,74	5.000,00	5.000,00	4.039,74
269000	413000	270	Handelswaren	8.000,00	7.500,00	73.621,23	8.000,00	7.500,00	73.621,23
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	1.000,00	16.020,49	1.200,00	1.000,00	16.020,49
269000	430000	270	Lebensmittel	13.000,00	12.000,00	973,40	13.000,00	12.000,00	973,40
269000	452000	270	Treibstoffe	300,00	200,00	92,15	300,00	200,00	92,15
269000	454000	270	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	904,27	1.000,00	1.000,00	904,27
269000	457000	270	Druckwerke	0,00	0,00	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	723,53	1.000,00	1.000,00	723,53
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	2.500,00	2.625,47	3.000,00	2.500,00	2.625,47

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	51,00	100,00	100,00	51,00
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.600,00	30.300,00	124.058,61	32.600,00	30.300,00	124.060,63
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	2.000,00	4.124,23	2.200,00	2.000,00	4.680,23
269000	621000	270	Sonstige Transporte	400,00	300,00	287,50	400,00	300,00	287,50
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	57,86	200,00	200,00	57,86
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	13.000,00	12.000,00	8.621,94	13.000,00	12.000,00	8.621,94
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.900,00	40.600,00	13.231,53	41.900,00	40.600,00	13.787,53
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	43.000,00	37.223,24	45.000,00	43.000,00	37.223,24
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100.000,00	100.000,00	64.431,22	100.000,00	100.000,00	88.957,44
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.600,00	41.400,00	42.028,88	45.600,00	41.400,00	42.028,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	190.600,00	184.400,00	143.683,34	190.600,00	184.400,00	168.209,56
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	6.000,00	5.000,00	540,00	6.000,00	5.000,00	0,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	60.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	79.100,00	65.900,00	0,00	79.100,00	65.900,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	28.093,14	35.000,00	35.000,00	28.093,14
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	30.000,00	27.000,00	23.115,75	30.000,00	27.000,00	23.219,87
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	240.000,00	220.000,00	220.388,23	240.000,00	220.000,00	220.388,23
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	452.100,00	404.900,00	372.137,12	452.100,00	404.900,00	371.701,24
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.000,00	2.759,71	3.500,00	3.000,00	2.759,71
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.500,00	15.700,00	14.089,86	16.500,00	15.700,00	14.177,86
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	1.600,00	1.500,00	1.029,31	1.600,00	1.500,00	1.029,31

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	48,80	500,00	500,00	48,80
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.700,00	1.500,00	956,50	1.700,00	1.500,00	956,50
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	600.000,00	347.025,56	600.000,00	600.000,00	358.090,96
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	1.665,03	1.800,00	1.700,00	1.957,45
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	87,60
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.246,84	1.000,00	1.000,00	1.246,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	626.800,00	625.100,00	368.909,21	626.800,00	625.100,00	380.355,03
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	209.100,00	209.100,00	209.079,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209.100,00	209.100,00	209.079,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.553.100,00	1.494.400,00	1.231.098,89	1.344.000,00	1.285.300,00	1.058.113,99
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	903.800,00	2.160.649,00	300.000,00	903.800,00	2.160.649,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	296.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	903.800,00	2.457.249,00	300.000,00	903.800,00	2.160.649,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.372.200,00	3.347.800,00	5.634.518,62	3.372.200,00	3.347.800,00	5.635.148,62
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	127.800,00	88.349,00	100.000,00	127.800,00	88.349,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	50.000,00	54.653,05	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.522.200,00	3.525.600,00	5.777.520,67	3.472.200,00	3.475.600,00	5.723.497,62
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.826.200,00	4.433.400,00	8.237.769,67	3.776.200,00	4.383.400,00	7.887.146,62
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.000,00	55.800,00	35.014,60	72.000,00	55.800,00	35.014,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	72.000,00	55.800,00	35.014,60	72.000,00	55.800,00	35.014,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.000,00	55.800,00	35.014,60	72.000,00	55.800,00	35.014,60

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.451.300,00	5.983.600,00	9.503.883,16	5.192.200,00	5.724.500,00	8.980.275,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441.900,00	-5.974.200,00	-9.372.247,32	-5.192.000,00	-5.724.300,00	-8.807.632,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.441.900,00	-5.974.200,00	-9.372.247,32			
Investive Gebarung									
269000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	30.081,55
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	30.081,55
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	30.081,55
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	30.081,55
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	7.391,76
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	803.951,44
269000	050000	270	Sonderanlagen				175.000,00	298.700,00	137.790,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				175.000,00	298.700,00	949.133,20
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.000.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.000.000,00
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	2.000,00	13.888,20
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				5.000,00	5.000,00	3.802,49
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	7.000,00	17.690,69
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				182.000,00	305.700,00	1.966.823,89
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	296.600,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	296.600,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	50.000,00	54.653,05
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	50.000,00	54.653,05
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	351.253,05
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				232.000,00	355.700,00	2.318.076,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.000,00	-355.700,00	-2.287.995,39

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.424.000,00	-6.080.000,00	-11.095.628,16
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				182.000,00	305.700,00	1.481.742,34
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				182.000,00	305.700,00	1.481.742,34
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				182.000,00	305.700,00	1.481.742,34
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				182.000,00	305.700,00	1.481.742,34
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133.200,00	132.800,00	132.394,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				133.200,00	132.800,00	132.394,11
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				133.200,00	132.800,00	132.394,11
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.200,00	132.800,00	132.394,11
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.800,00	172.900,00	1.349.348,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.375.200,00	-5.907.100,00	-9.746.279,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	269100		Graz Winterspiele 2026 GmbH						
Operative Gebarung									
269100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.236,95	0,00	0,00	25.236,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	25.236,95	0,00	0,00	25.236,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.236,95	0,00	0,00	25.236,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	25.236,95	0,00	0,00	25.236,95
269100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	974,42	0,00	0,00	974,42
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	974,42	0,00	0,00	974,42
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	974,42	0,00	0,00	974,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	974,42	0,00	0,00	974,42

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	24.262,53	0,00	0,00	24.262,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	24.262,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	24.262,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	24.262,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441.900,00	-5.974.200,00	-9.347.984,79	-5.192.000,00	-5.724.300,00	-8.783.370,24
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.441.900,00	-5.974.200,00	-9.347.984,79			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.000,00	-355.700,00	-2.287.995,39
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.424.000,00	-6.080.000,00	-11.071.365,63
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.800,00	172.900,00	1.349.348,23
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.375.200,00	-5.907.100,00	-9.722.017,40

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.088.000,00	-11.618.900,00	-12.688.495,66	-10.780.600,00	-11.311.500,00	-12.113.995,33
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.088.000,00	-11.618.900,00	-12.688.495,66			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.000,00	-355.700,00	-2.287.995,39
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.012.600,00	-11.667.200,00	-14.401.990,72
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.600,00	164.700,00	1.341.139,83
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.972.000,00	-11.502.500,00	-13.060.850,89
A 26	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 270000			Volkshochschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	146.700,00	143.000,00	135.025,00	146.700,00	143.000,00	135.025,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.700,00	143.000,00	135.225,00	146.700,00	143.000,00	135.225,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	146.700,00	143.000,00	135.225,00	146.700,00	143.000,00	135.225,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.700,00	143.000,00	135.225,00	146.700,00	143.000,00	135.225,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00	-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00	-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00
UA 270	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00			
UA 270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00
UA 270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.700,00	-143.000,00	-135.225,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000			Stadtbibliotheken						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	186.000,00	168.000,00	143.781,98	186.000,00	168.000,00	143.781,98
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	1.020,26
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	14,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	186.000,00	168.000,00	143.915,09	186.000,00	168.000,00	144.816,35
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.052,34	0,00	0,00	2.052,34
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	195,88	0,00	0,00	195,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.248,22	0,00	0,00	2.248,22
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	13.000,00	11.000,00	9.953,89	13.000,00	11.000,00	9.953,89
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.252,94	0,00	0,00	177,53
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	883,51	1.000,00	1.000,00	883,51
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.249,22	0,00	0,00	3.424,33
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	160,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	12.500,00	17.499,74	14.500,00	12.500,00	14.599,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.500,00	180.500,00	163.663,05	200.500,00	180.500,00	161.664,01
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	0,00	4.447,04	0,00	0,00	4.447,04
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.820,20	0,00	0,00	4.820,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.267,24	0,00	0,00	9.267,24
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	10.738,78	0,00	0,00	10.738,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.500,00	180.500,00	174.401,83	200.500,00	180.500,00	172.402,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	468.500,00	400.000,00	529.867,47	468.500,00	400.000,00	529.867,47
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	50.100,00	30.000,00	48.596,80	50.100,00	30.000,00	48.596,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.331.000,00	1.344.500,00	1.211.218,37	1.331.000,00	1.344.500,00	1.211.218,37
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	250.000,00	250.000,00	226.545,96	250.000,00	250.000,00	226.545,96
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.800,00	11.606,09	4.900,00	4.800,00	11.606,09
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.500,00	26.000,00	24.676,80	26.500,00	26.000,00	24.676,80
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	4.800,00	4.800,00	5.020,03	4.800,00	4.800,00	5.020,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.135.800,00	2.060.100,00	2.057.531,52	2.135.800,00	2.060.100,00	2.057.531,52
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.400,00	30.000,00	47.262,03	53.400,00	30.000,00	47.262,03
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.500,00	20.000,00	30.739,44	28.500,00	20.000,00	30.739,44
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297.000,00	297.000,00	273.420,31	297.000,00	297.000,00	273.420,31
273000	588000	900	Kommunalsteuer	108.000,00	102.600,00	54.368,70	108.000,00	102.600,00	54.368,70
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	12.400,00	12.700,00	8.171,83	12.400,00	12.700,00	8.171,83
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	502.500,00	465.300,00	413.962,31	502.500,00	465.300,00	413.962,31
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.400,00	7.000,00	6.507,06	7.400,00	7.000,00	6.507,06
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.400,00	7.000,00	6.507,06	7.400,00	7.000,00	6.507,06
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.645.700,00	2.532.400,00	2.581.809,58	2.645.700,00	2.532.400,00	2.478.000,89
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135.000,00	133.700,00	134.255,68	135.000,00	133.700,00	134.255,68
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	44,40	100,00	100,00	44,40
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.897,42	6.000,00	6.000,00	5.897,42
273000	409000	301	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	50.000,00	35.000,00	12.507,98	50.000,00	35.000,00	12.507,98
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	4,98	100,00	100,00	4,98
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	4.860,81	10.000,00	10.000,00	4.860,81

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	15,27	500,00	500,00	15,27
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	3.000,00	487,95	3.000,00	3.000,00	601,79
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	48,95	100,00	100,00	48,95
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	12.000,00	11.009,96	12.200,00	12.000,00	11.009,96
273000	457000	301	Druckwerke	326.600,00	326.500,00	301.057,95	326.600,00	326.500,00	303.244,46
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.200,00	3.940,08	4.200,00	4.200,00	3.940,08
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	88,99	200,00	200,00	88,99
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	2.567,16	5.100,00	5.000,00	2.567,16
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	178,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	553.300,00	536.600,00	476.813,08	553.300,00	536.600,00	479.266,43
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	53.500,00	52.400,00	49.406,83	53.500,00	52.400,00	52.369,35
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	632,98	0,00	0,00	663,02
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	145,00	400,00	400,00	145,00
273000	630000	301	Postdienste	15.300,00	15.000,00	6.251,14	15.300,00	15.000,00	6.112,93
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.500,00	1.263,05	1.600,00	1.500,00	1.263,05
273000	631005	301	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
273000	670000	301	Versicherungen	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	2.028,48	2.200,00	2.100,00	2.028,48
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.500,00	16.600,00	1.010,83	17.500,00	16.600,00	1.010,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93.300,00	90.800,00	61.016,91	93.300,00	90.800,00	63.871,26
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	36.100,00	35.300,00	26.045,64	36.100,00	35.300,00	26.045,64
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	346.800,00	340.000,00	332.131,03	346.800,00	340.000,00	375.713,84
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	170.000,00	160.000,00	149.878,17	170.000,00	160.000,00	173.988,99
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	552.900,00	535.300,00	508.054,84	552.900,00	535.300,00	575.748,47
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	47.500,00	45.000,00	45.815,29	47.500,00	45.000,00	45.815,29

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.700,00	19.800,00	13.661,44	18.700,00	19.800,00	15.354,71
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	61,88
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	30.000,00	15.307,64	30.000,00	30.000,00	15.307,64
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.249,22	0,00	0,00	3.424,33
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	160,18
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	24.370,57	20.000,00	20.000,00	24.370,57
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.000,00	1.612,77	2.200,00	2.000,00	1.612,77
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.500,00	117.900,00	104.238,99	119.500,00	117.900,00	106.107,37
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.000,00	3.000,00	1.322,29	3.000,00	3.000,00	1.322,29
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	1.311,67	500,00	500,00	1.636,99
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.000,00	2.810,56	4.200,00	4.000,00	2.810,56
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	12.300,00	12.000,00	657,88	12.300,00	12.000,00	657,88
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	156,00	200,00	200,00	156,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	116.700,00	111.700,00	112.871,43	116.700,00	111.700,00	111.248,76
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	134,18
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	10.800,00	10.381,96	11.200,00	10.800,00	10.381,96
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	357.600,00	309.600,00	289.799,35	357.600,00	309.600,00	289.799,35
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	86.000,00	82.000,00	79.032,22	86.000,00	82.000,00	79.032,22
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	137.700,00	135.000,00	123.921,94	137.700,00	135.000,00	123.921,94
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	32.125,66	0,00	0,00	32.125,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	729.400,00	668.800,00	654.503,31	729.400,00	668.800,00	653.290,89
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	31.200,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.200,00	31.200,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.079.600,00	1.980.600,00	1.835.781,27	2.048.400,00	1.949.400,00	1.878.284,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.500,00	4.300,00	2.734,98	7.500,00	4.300,00	2.734,98
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.500,00	4.300,00	2.734,98	7.500,00	4.300,00	2.734,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	4.300,00	2.734,98	7.500,00	4.300,00	2.734,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.732.800,00	4.517.300,00	4.420.325,83	4.701.600,00	4.486.100,00	4.359.020,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.532.300,00	-4.336.800,00	-4.245.924,00	-4.501.100,00	-4.305.600,00	-4.186.617,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.532.300,00	-4.336.800,00	-4.245.924,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100.000,00	40.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100.000,00	40.000,00	0,00
273000	040000	301	Fahrzeuge				20.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				30.000,00	55.000,00	125.667,93
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	55.000,00	125.667,93
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	95.000,00	125.667,93
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	95.000,00	125.667,93
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-95.000,00	-125.667,93
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.651.100,00	-4.400.600,00	-4.312.285,43
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	95.000,00	125.667,93
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	95.000,00	125.667,93
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				150.000,00	95.000,00	125.667,93
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	95.000,00	125.667,93
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.200,00	12.926,18
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.200,00	12.926,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.400,00	13.200,00	12.926,18
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	13.200,00	12.926,18
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				136.600,00	81.800,00	112.741,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.514.500,00	-4.318.800,00	-4.199.543,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273 Volksbüchereien									
UA 273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.532.300,00	-4.336.800,00	-4.245.924,00	-4.501.100,00	-4.305.600,00	-4.186.617,50
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.532.300,00	-4.336.800,00	-4.245.924,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-95.000,00	-125.667,93
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.651.100,00	-4.400.600,00	-4.312.285,43
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				136.600,00	81.800,00	112.741,75
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.514.500,00	-4.318.800,00	-4.199.543,68

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 279010			Urban II - Bildungspass						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	239,77	200,00	200,00	239,77
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	239,77	200,00	200,00	239,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	239,77	200,00	200,00	239,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	239,77	200,00	200,00	239,77
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-239,77	-200,00	-200,00	-239,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-239,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-239,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.100,00	1.100,00	1.028,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.100,00	1.100,00	1.028,07
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.100,00	1.100,00	1.028,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.100,00	1.100,00	1.028,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.100,00	-1.100,00	-1.028,07
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-1.267,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 279020			Urban II - Qualifizierungsoffensive						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	255,24	200,00	200,00	255,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	255,24	200,00	200,00	255,24
1 224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	255,24	200,00	200,00	255,24
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	255,24	200,00	200,00	255,24
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-255,24	-200,00	-200,00	-255,24
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-255,24			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-255,24
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	700,00	688,70
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	700,00	688,70
1 361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				700,00	700,00	688,70
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	700,00	688,70
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-700,00	-688,70
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	-943,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-495,01	-400,00	-400,00	-495,01
UA 279	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-495,01			
UA 279	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-495,01
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	-1.716,77
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.200,00	-2.211,78
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.679.400,00	-4.480.200,00	-4.381.644,01	-4.648.200,00	-4.449.000,00	-4.322.337,51
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.679.400,00	-4.480.200,00	-4.381.644,01			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-95.000,00	-125.667,93
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.798.200,00	-4.544.000,00	-4.448.005,44
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				134.800,00	80.000,00	111.024,98
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.663.400,00	-4.464.000,00	-4.336.980,46
A 27	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 280000			Förd. v. Universitäten u. Hochschulen						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.500,00	4.400,00	2.072,61	4.500,00	4.400,00	2.072,61
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.400,00	2.072,61	4.500,00	4.400,00	2.072,61
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.351.600,00	1.182.400,00	54.002,22	1.351.600,00	1.182.400,00	58.471,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.351.600,00	1.182.400,00	1.154.002,26	1.351.600,00	1.182.400,00	1.158.471,45
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	800,00	11.177,25	800,00	800,00	11.315,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	11.344,25	800,00	800,00	11.482,25
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.356.900,00	1.187.600,00	1.167.419,12	1.356.900,00	1.187.600,00	1.172.026,31
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.363.100,00	1.193.800,00	1.173.541,57	1.356.900,00	1.187.600,00	1.172.026,31
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	300.000,00	280.000,00	349.472,39	300.000,00	280.000,00	360.636,53
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	61.000,00	56.300,00	49.040,41	61.000,00	56.300,00	49.040,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	361.000,00	336.300,00	398.856,00	361.000,00	336.300,00	410.020,14
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.663.200,00	2.536.500,00	2.530.775,38	2.663.200,00	2.536.500,00	2.826.371,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.663.200,00	2.536.500,00	2.530.775,38	2.663.200,00	2.536.500,00	2.826.371,12
280000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250.600,00	208.800,00	231.483,59	250.600,00	208.800,00	252.108,83
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.400,00	15.100,00	11.177,25	15.400,00	15.100,00	11.315,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	266.000,00	443.900,00	242.660,84	266.000,00	443.900,00	263.424,08
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	203.700,00	194.000,00	151.935,64	203.700,00	194.000,00	170.243,33

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	87.000,00	79.300,00	56.345,90	87.000,00	79.300,00	63.850,27
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	783.000,00	754.300,00	584.529,88	783.000,00	754.300,00	584.529,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.073.700,00	1.027.600,00	792.811,42	1.073.700,00	1.027.600,00	818.623,48
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.321.200,00	1.321.200,00	1.321.172,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.321.200,00	1.321.200,00	1.321.172,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.685.100,00	5.665.500,00	5.286.276,50	4.363.900,00	4.344.300,00	4.318.438,82
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	29.999,00	35.000,00	35.000,00	29.999,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	35.000,00	29.999,00	35.000,00	35.000,00	29.999,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.095.000,00	1.067.500,00	773.809,83	1.095.000,00	1.067.500,00	773.809,83
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.200,00	2.195,29	2.200,00	2.200,00	2.195,29
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	2.200,00	2.195,29	2.200,00	2.200,00	2.195,29
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.195,29	2.200,00	2.200,00	2.195,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.782.300,00	6.735.200,00	6.062.281,62	5.461.100,00	5.414.000,00	5.094.443,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.419.200,00	-5.541.400,00	-4.888.740,05	-4.104.200,00	-4.226.400,00	-3.922.417,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.419.200,00	-5.541.400,00	-4.888.740,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.104.200,00	-4.226.400,00	-3.922.417,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.800,00	14.760,83

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.800,00	14.800,00	14.760,83
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.800,00	14.800,00	14.760,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.800,00	14.800,00	14.760,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.800,00	-14.800,00	-14.760,83
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.119.000,00	-4.241.200,00	-3.937.178,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280010 Urban II - FH-Campus									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	1.216,01	800,00	1.000,00	1.216,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	1.000,00	1.216,01	800,00	1.000,00	1.216,01
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.000,00	1.216,01	800,00	1.000,00	1.216,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	1.000,00	1.216,01	800,00	1.000,00	1.216,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.000,00	-1.216,01	-800,00	-1.000,00	-1.216,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-1.000,00	-1.216,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.000,00	-1.216,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.200,00	5.000,00	4.798,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.200,00	5.000,00	4.798,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.200,00	5.000,00	4.798,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.200,00	5.000,00	4.798,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.200,00	-5.000,00	-4.798,71
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-6.014,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	280030		Urban II - Wissensstadt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.700,00	5.800,00	7.720,06	3.700,00	5.800,00	7.720,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.700,00	5.800,00	7.720,06	3.700,00	5.800,00	7.720,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	5.800,00	7.720,06	3.700,00	5.800,00	7.720,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	5.800,00	7.720,06	3.700,00	5.800,00	7.720,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-5.800,00	-7.720,06	-3.700,00	-5.800,00	-7.720,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-5.800,00	-7.720,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-5.800,00	-7.720,06
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.100,00	53.000,00	51.079,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				55.100,00	53.000,00	51.079,55
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.100,00	53.000,00	51.079,55
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.100,00	53.000,00	51.079,55
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.100,00	-53.000,00	-51.079,55
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-58.800,00	-58.799,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	280100		FH Standort Graz Entwicklungsgmbh						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.013.800,00	-1.964.331,28	-1.000.000,00	-1.013.800,00	-1.964.331,28
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-1.013.800,00	-1.964.331,28			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.013.800,00	-1.964.331,28

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.013.800,00	-1.964.331,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen									
UA 280	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.423.700,00	-6.562.000,00	-6.862.007,40	-5.108.700,00	-5.247.000,00	-5.895.684,98
UA 280	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.423.700,00	-6.562.000,00	-6.862.007,40			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.108.700,00	-5.247.000,00	-5.895.684,98
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.100,00	-72.800,00	-70.639,09
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.183.800,00	-5.319.800,00	-5.966.324,07

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 282000			Studienbeihilfen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 282			Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
UA 282	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00			
UA 282	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
UA 282	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 283000			Stadtarchiv						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
283000	010000	180	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	27.365,68
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	27.365,68
1 341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	27.365,68
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	27.365,68
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-27.365,68
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-27.365,68
Finanzierungstätigkeit									
283000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27.365,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.365,68
1 351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	27.365,68
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	27.365,68
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	27.365,68

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 283			Wissenschaftliche Archive						
UA 283	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
UA 283	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	0,00			
UA 283	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-27.365,68
UA 283	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-27.365,68
UA 283	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	27.365,68
UA 283	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 286000			Botanische und zoologische Gärten						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-160.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-160.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-160.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 286			Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)						
UA 286	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
UA 286	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-160.000,00			
UA 286	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-160.000,00
UA 286	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-160.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 289000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	43.200,00	42.100,00	3.000,00	43.200,00	42.100,00	3.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	43.200,00	42.100,00	3.000,00	43.200,00	42.100,00	3.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	431.500,00	420.700,00	337.800,00	431.500,00	420.700,00	337.800,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.900,00	17.500,00	8.600,00	17.900,00	17.500,00	8.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	146.300,00	142.600,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	595.700,00	580.800,00	364.750,00	449.400,00	438.200,00	346.400,00
1 223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	638.900,00	622.900,00	367.750,00	492.600,00	480.300,00	349.400,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	638.900,00	622.900,00	368.240,00	492.600,00	480.300,00	349.890,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00	-492.600,00	-480.300,00	-349.890,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				146.300,00	142.600,00	18.350,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				146.300,00	142.600,00	18.350,00
1 343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				146.300,00	142.600,00	18.350,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				146.300,00	142.600,00	18.350,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.300,00	-142.600,00	-18.350,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 289	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00	-492.600,00	-480.300,00	-349.890,00
UA 289	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.300,00	-142.600,00	-18.350,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00
UA 289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-638.900,00	-622.900,00	-368.240,00
A 28 Forschung und Wissenschaft									
A 28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.068.500,00	-7.190.800,00	-7.395.747,40	-5.607.200,00	-5.733.200,00	-6.411.074,98
A 28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.068.500,00	-7.190.800,00	-7.395.747,40			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.300,00	-142.600,00	-45.715,68
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.753.500,00	-5.875.800,00	-6.456.790,66
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.100,00	-72.800,00	-43.273,41
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.828.600,00	-5.948.600,00	-6.500.064,07
A 28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.677.100,00	-122.072.300,00	-121.202.699,58	-122.715.500,00	-116.114.400,00	-118.321.689,96
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.677.100,00	-122.072.300,00	-121.202.699,58			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200.500,00	-11.161.700,00	-23.540.408,09
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.916.000,00	-127.276.100,00	-141.862.098,05
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.661.600,00	9.636.600,00	21.059.825,33
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.254.400,00	-117.639.500,00	-120.802.272,72
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00	531,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	268,40	100,00	100,00	531,29
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	23.379,19	0,00	0,00	32.173,62
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.833,33	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	28.212,52	0,00	0,00	32.173,62
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	4.000,00	540,00	4.000,00	4.000,00	540,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.782,33	0,00	0,00	6.782,33
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300000	829005	300	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.285,16	0,00	0,00	2.285,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	4.400,00	9.607,49	4.400,00	4.400,00	9.607,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	38.088,41	4.500,00	4.500,00	42.312,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	38.088,41	4.500,00	4.500,00	42.312,40
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	330.800,00	330.800,00	350.307,83	330.800,00	330.800,00	350.307,83
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	450.000,00	450.000,00	431.758,24	450.000,00	450.000,00	431.758,24
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	12.000,00	13.202,64	12.000,00	12.000,00	13.202,64
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	9.787,86	5.000,00	5.000,00	9.787,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	803.800,00	803.800,00	805.056,57	803.800,00	803.800,00	805.056,57
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.400,00	19.400,00	21.104,10	19.400,00	19.400,00	21.104,10
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	25.000,00	16.701,22	15.900,00	25.000,00	16.701,22
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.000,00	113.000,00	102.202,36	103.000,00	113.000,00	102.202,36
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	8.400,00	2.139,75	6.700,00	8.400,00	2.139,75
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	517,20	2.500,00	2.500,00	517,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.500,00	168.300,00	142.664,63	147.500,00	168.300,00	142.664,63
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	951.300,00	972.100,00	1.063.437,48	951.300,00	972.100,00	947.721,20
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.500,00	21.500,00	8.814,40	21.500,00	21.500,00	8.814,40
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	100.000,00	100.000,00	52.893,04	100.000,00	100.000,00	52.893,04
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	11,17
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.800,00	769,64	2.800,00	2.800,00	769,64
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.400,00	1.704,95	2.400,00	2.400,00	1.366,69
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	138,90	1.000,00	1.000,00	138,90
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	80,82	100,00	100,00	80,82
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	295,45	200,00	200,00	295,45
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130.000,00	130.000,00	64.794,97	130.000,00	130.000,00	64.481,25
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	26.800,00	18.600,00	35.503,25	26.800,00	18.600,00	42.179,13
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.662,13	0,00	0,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	19,44	2.200,00	2.200,00	19,44
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.800,00	2.798,09	12.800,00	12.800,00	2.765,89
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	880,47	1.300,00	1.300,00	880,47
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.500,00	127,74	3.500,00	3.500,00	227,74
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.608,73	0,00	0,00	2.255,87

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.300,00	1.191,66	5.600,00	5.300,00	1.705,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.200,00	44.700,00	47.991,51	53.200,00	44.700,00	51.234,07
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	43.370,00	0,00	0,00	43.370,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	145.000,00	62.225,05	145.000,00	145.000,00	62.225,05
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	87.600,00	153.500,51	87.600,00	87.600,00	177.118,63
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	106.800,00	100.800,00	155.619,57	106.800,00	100.800,00	182.503,87
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	339.400,00	333.400,00	415.595,13	339.400,00	333.400,00	466.097,55
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	975,00	2.000,00	2.000,00	975,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.300,00	19.704,85	10.300,00	10.300,00	26.655,61
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.208,71	0,00	0,00	2.102,07
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	27.595,09	500,00	500,00	27.595,09
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	33,30
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	151,09
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	18.000,00	3.583,20	18.000,00	18.000,00	3.583,20
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.200,00	32.200,00	58.256,84	32.200,00	32.200,00	61.100,96
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	525,19	100,00	100,00	525,19
300000	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	728,43
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	2.895,47	1.200,00	1.200,00	3.134,25
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.500,00	2.898,33	16.500,00	16.500,00	2.898,33
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.200,00	1.674,40	7.200,00	7.200,00	1.674,40
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	340.700,00	326.100,00	332.843,64	340.700,00	326.100,00	337.154,19
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	127,08	1.200,00	1.200,00	171,31
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.100,00	6.800,00	4.865,98	7.100,00	6.800,00	5.259,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.500,00	1.212,53	2.500,00	2.500,00	1.212,53
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.700,00	3.600,00	7.173,00	3.700,00	3.600,00	7.173,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	121.400,00	112.300,00	91.928,99	121.400,00	112.300,00	91.928,99
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	18.500,00	15.601,26	18.500,00	18.500,00	15.601,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	520.100,00	496.000,00	462.834,30	520.100,00	496.000,00	467.641,56
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	888,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	888,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.075.800,00	1.037.200,00	1.050.361,58	1.074.900,00	1.036.300,00	1.110.555,39
300000	751000	300	Transfers an Länder	35.200,00	34.300,00	32.500,00	35.200,00	34.300,00	32.500,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.300,00	1.500,00	2.400,00	2.300,00	1.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.600,00	36.600,00	34.000,00	37.600,00	36.600,00	34.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	127.900,00	119.900,00	249.300,00	127.900,00	119.900,00	249.300,00
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	127.900,00	119.900,00	257.300,00	127.900,00	119.900,00	249.300,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.840.700,00	2.027.100,00	1.710.150,00	1.840.700,00	2.027.100,00	1.710.150,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	145.800,00	136.700,00	210.200,00	145.800,00	136.700,00	210.200,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.574.797,00	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.986.500,00	2.163.800,00	3.511.847,00	1.986.500,00	2.163.800,00	1.920.350,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.152.000,00	2.320.300,00	3.803.147,00	2.152.000,00	2.320.300,00	2.203.650,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	4.800,00	1.270,50	8.100,00	4.800,00	1.270,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.100,00	4.800,00	1.270,50	8.100,00	4.800,00	1.270,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	4.800,00	1.270,50	8.100,00	4.800,00	1.270,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.187.200,00	4.334.400,00	5.918.216,56	4.186.300,00	4.333.500,00	4.263.197,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.182.700,00	-4.329.900,00	-5.880.128,15	-4.181.800,00	-4.329.000,00	-4.220.884,69
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.182.700,00	-4.329.900,00	-5.880.128,15			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	300	ABGA				8.000,00	54.000,00	3.263,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	54.000,00	3.263,59
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				110.000,00	110.000,00	245.945,62
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				110.000,00	110.000,00	245.945,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				118.000,00	164.000,00	249.209,21
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	8.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.574.797,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	16.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.591.497,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.599.497,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				118.000,00	164.000,00	1.848.706,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.000,00	-164.000,00	-1.848.706,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.299.800,00	-4.493.000,00	-6.069.590,90
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				118.000,00	164.000,00	249.209,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				118.000,00	164.000,00	249.209,21
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				118.000,00	164.000,00	249.209,21
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				118.000,00	164.000,00	249.209,21
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.396,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.400,00	13.396,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.400,00	13.400,00	13.396,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	13.400,00	13.396,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.600,00	150.600,00	235.812,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.195.200,00	-4.342.400,00	-5.833.778,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	300		Kulturamt						
UA	300	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.182.700,00	-4.329.900,00	-5.880.128,15	-4.181.800,00	-4.329.000,00	-4.220.884,69
UA	300	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.182.700,00	-4.329.900,00	-5.880.128,15			
UA	300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.000,00	-164.000,00	-1.848.706,21
UA	300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.299.800,00	-4.493.000,00	-6.069.590,90
UA	300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.600,00	150.600,00	235.812,49
UA	300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.195.200,00	-4.342.400,00	-5.833.778,41
A	30		Gesonderte Verwaltung						
A	30	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.182.700,00	-4.329.900,00	-5.880.128,15	-4.181.800,00	-4.329.000,00	-4.220.884,69
A	30	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.182.700,00	-4.329.900,00	-5.880.128,15			
A	30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.000,00	-164.000,00	-1.848.706,21
A	30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.299.800,00	-4.493.000,00	-6.069.590,90
A	30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.600,00	150.600,00	235.812,49
A	30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.195.200,00	-4.342.400,00	-5.833.778,41
A	30	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 312000			Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.000,00	50.000,00	16.800,00	54.000,00	50.000,00	16.800,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	54.000,00	50.000,00	16.800,00	54.000,00	50.000,00	16.800,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	789.800,00	769.800,00	714.300,00	789.800,00	769.800,00	714.300,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	202.100,00	189.100,00	204.100,00	202.100,00	189.100,00	204.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	991.900,00	958.900,00	918.400,00	991.900,00	958.900,00	918.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.045.900,00	1.008.900,00	935.200,00	1.045.900,00	1.008.900,00	935.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.045.900,00	1.008.900,00	935.200,00	1.045.900,00	1.008.900,00	935.200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00	-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00	-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00
UA 312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.045.900,00	-1.008.900,00	-935.200,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	31.200,00	30.500,00	0,00	31.200,00	30.500,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.200,00	30.500,00	0,00	31.200,00	30.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	30.500,00	0,00	31.200,00	30.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.200,00	30.500,00	0,00	31.200,00	30.500,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	214,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	214,80	400,00	400,00	214,80
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.600,00	3.399,64	3.600,00	3.600,00	3.399,64
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.100,00	3.407,16	3.100,00	3.100,00	3.407,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.806,80	6.700,00	6.700,00	6.806,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.000,00	73.000,00	7.021,60	73.000,00	73.000,00	7.021,60
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	134,69	100,00	100,00	134,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	134,69	100,00	100,00	134,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	134,69	100,00	100,00	134,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.100,00	73.100,00	7.156,29	73.100,00	73.100,00	7.156,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.900,00	-42.600,00	-7.156,29	-41.900,00	-42.600,00	-7.156,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.900,00	-42.600,00	-7.156,29			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-41.900,00	-42.600,00	-7.156,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.900,00	-42.600,00	-7.156,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 319100 Cerrinischlössl									
Operative Gebarung									
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,39
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.103,10	0,00	0,00	5.103,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.103,10	0,00	0,00	5.103,10
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	231,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	231,18
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.334,28	0,00	0,00	6.569,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.334,28	0,00	0,00	6.569,67
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.200,00	4.758,36	6.200,00	6.200,00	5.630,13
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	251,53	1.100,00	1.100,00	251,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.300,00	5.009,89	7.300,00	7.300,00	5.881,66
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	4.500,18	0,00	0,00	4.500,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	4.500,18	0,00	0,00	4.500,18
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.500,00	6.502,39	4.500,00	4.500,00	6.502,39
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	11.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	16.000,00	6.502,39	8.000,00	16.000,00	6.502,39
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	1.804,34	2.100,00	2.100,00	1.804,34
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.500,00	7.899,74	8.500,00	8.500,00	8.362,10
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	599,26	600,00	600,00	599,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	11.200,00	10.534,52	11.200,00	11.200,00	10.765,70
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.500,00	42.500,00	34.447,37	26.500,00	34.500,00	27.649,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	42.500,00	34.447,37	26.500,00	34.500,00	27.649,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.500,00	-42.500,00	-29.113,09	-26.500,00	-34.500,00	-21.080,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-42.500,00	-29.113,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	-34.500,00	-21.080,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.500,00	-34.500,00	-21.080,26

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 319	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.400,00	-85.100,00	-36.269,38	-68.400,00	-77.100,00	-28.236,55
UA 319	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.400,00	-85.100,00	-36.269,38			
UA 319	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.400,00	-77.100,00	-28.236,55
UA 319	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.400,00	-77.100,00	-28.236,55
A 31 Bildende Künste									
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.122.300,00	-1.094.000,00	-971.469,38	-1.114.300,00	-1.086.000,00	-963.436,55
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.122.300,00	-1.094.000,00	-971.469,38			
A 31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.114.300,00	-1.086.000,00	-963.436,55
A 31	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.114.300,00	-1.086.000,00	-963.436,55
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000			Musikschule						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	4.900,00	0,00	5.500,00	4.900,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	1.900,00	1.800,64	1.900,00	1.900,00	1.800,64
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.900,00	19.900,00	19.382,60	19.900,00	19.900,00	19.382,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.400,00	29.900,00	22.899,24	30.400,00	29.900,00	22.899,24
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	36.000,00	34.900,00	22.899,24	36.000,00	34.900,00	22.899,24
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.270.900,00	1.233.900,00	1.168.059,39	1.270.900,00	1.233.900,00	1.168.059,39
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39	-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA 320	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39	-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39
UA 320	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.270.900,00	-1.233.900,00	-1.168.059,39

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 322000			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.800,00	7.300,00	0,00	8.800,00	7.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	7.300,00	0,00	8.800,00	7.300,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.200,00	6.900,00	0,00	7.200,00	6.900,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	7.600,00	0,00	8.000,00	7.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	14.900,00	0,00	16.800,00	14.900,00	0,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	118.700,00	115.700,00	73.500,00	118.700,00	115.700,00	73.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	118.700,00	115.700,00	73.500,00	118.700,00	115.700,00	73.500,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	729.000,00	718.800,00	683.300,00	729.000,00	718.800,00	683.300,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	150.300,00	146.500,00	159.890,00	150.300,00	146.500,00	159.890,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	879.300,00	865.300,00	843.190,00	879.300,00	865.300,00	843.190,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	998.000,00	981.000,00	916.690,00	998.000,00	981.000,00	916.690,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.014.800,00	995.900,00	916.690,00	1.014.800,00	995.900,00	916.690,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00	-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00	-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00
UA	322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00			
UA	322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00
UA	322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.014.800,00	-995.900,00	-916.690,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	224.046,71	0,00	0,00	281.758,95
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	189.700,00	186.000,00	6.504,50	189.700,00	186.000,00	6.504,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	189.700,00	186.000,00	230.551,21	189.700,00	186.000,00	288.263,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.700,00	186.000,00	230.551,21	189.700,00	186.000,00	288.263,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.700,00	186.000,00	230.551,21	189.700,00	186.000,00	288.263,45
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.000,00	30.000,00	31.670,10	33.000,00	30.000,00	36.176,76
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	159.500,00	145.000,00	85.160,75	159.500,00	145.000,00	85.160,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	192.500,00	175.000,00	116.830,85	192.500,00	175.000,00	121.337,51
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	77.200,00	73.600,00	74.019,49	77.200,00	73.600,00	76.230,06
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.900,00	15.300,00	14.338,00	15.900,00	15.300,00	14.338,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.400,00	90.200,00	88.357,49	94.400,00	90.200,00	90.568,06
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.647.000,00	1.625.300,00	1.565.224,18	286.900,00	265.200,00	211.905,57
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	76.235,63	0,00	0,00	76.235,63
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	2.759,86	0,00	0,00	2.759,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	78.995,49	0,00	0,00	78.995,49
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.673.800,00	20.071.600,00	19.598.999,28	20.673.800,00	20.071.600,00	19.598.999,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.320.800,00	21.696.900,00	21.164.223,46	20.960.700,00	20.336.800,00	19.810.904,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.131.100,00	-21.510.900,00	-20.933.672,25	-20.771.000,00	-20.150.800,00	-19.522.641,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.131.100,00	-21.510.900,00	-20.933.672,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.771.000,00	-20.150.800,00	-19.522.641,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.771.000,00	-20.150.800,00	-19.522.641,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA 323	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.131.100,00	-21.510.900,00	-20.933.672,25	-20.771.000,00	-20.150.800,00	-19.522.641,40
UA 323	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.131.100,00	-21.510.900,00	-20.933.672,25			
UA 323	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.771.000,00	-20.150.800,00	-19.522.641,40
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.771.000,00	-20.150.800,00	-19.522.641,40

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 324000			Förderung der darstellenden Kunst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	99.300,00	96.900,00	90.000,00	99.300,00	96.900,00	90.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	99.300,00	96.900,00	90.000,00	99.300,00	96.900,00	90.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.003.000,00	977.900,00	934.500,00	1.003.000,00	977.900,00	934.500,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	109.600,00	106.900,00	105.968,48	109.600,00	106.900,00	105.968,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.112.600,00	1.084.800,00	1.040.468,48	1.112.600,00	1.084.800,00	1.040.468,48
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.211.900,00	1.181.700,00	1.130.468,48	1.211.900,00	1.181.700,00	1.130.468,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.211.900,00	1.181.700,00	1.130.468,48	1.211.900,00	1.181.700,00	1.130.468,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48	-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48	-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.211.900,00	-1.181.700,00	-1.130.468,48

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 325000			Festspiele						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.072.000,00	992.400,00	966.000,00	1.072.000,00	992.400,00	966.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072.000,00	-992.400,00	-966.000,00	-1.072.000,00	-992.400,00	-966.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.072.000,00	-992.400,00	-966.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072.000,00	-992.400,00	-966.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	12.022,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	12.022,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	12.022,84
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	12.000,00	12.022,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	-12.022,84

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.084.000,00	-1.004.400,00	-978.022,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	325100		Kulturjahr 2020						
Operative Gebarung									
325100	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
325100	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.277,28	0,00	0,00	7.277,28
325100	829500	300	Sonstige Erträge, Sponsoring	0,00	0,00	93.095,24	0,00	0,00	93.095,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	100.372,52	0,00	0,00	100.372,52
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100.372,52	0,00	0,00	133.372,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100.372,52	0,00	0,00	133.372,52
325100	413000	300	Handelswaren	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	424,04	0,00	0,00	424,04
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43
325100	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	394,65	0,00	0,00	394,65
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	394,65	0,00	0,00	394,65
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.458,34	0,00	0,00	1.458,34
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	622.721,85	0,00	0,00	622.721,85
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
325100	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	633.955,19	0,00	0,00	633.955,19
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.400,00	32.400,00	667.221,31	0,00	0,00	634.821,31
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	165.900,00
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	207.150,00	0,00	0,00	207.150,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	281.740,00	0,00	0,00	281.740,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.300,00	33.300,00	948.961,31	900,00	900,00	916.561,31
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.300,00	-33.300,00	-848.588,79	-900,00	-900,00	-783.188,79
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.300,00	-33.300,00	-848.588,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
325100	070000	300	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	64.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	64.800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	64.800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	64.800,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-64.800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-900,00	-847.988,79
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
325100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	64.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	64.800,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	64.800,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	64.800,00
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	64.800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-900,00	-783.188,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	325200		SH-Kulturveranstaltungs-GmbH						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-955.000,00	-952.523,16	-1.000.000,00	-955.000,00	-952.523,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-955.000,00	-952.523,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-955.000,00	-952.523,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-955.000,00	-952.523,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 325 Festspiele									
UA 325	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.105.300,00	-1.980.700,00	-2.767.111,95	-2.072.900,00	-1.948.300,00	-2.701.711,95
UA 325	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.105.300,00	-1.980.700,00	-2.767.111,95			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-64.800,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.072.900,00	-1.948.300,00	-2.766.511,95
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	52.777,16
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.084.900,00	-1.960.300,00	-2.713.734,79

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 329000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	10.300,00	241,69	10.300,00	10.300,00	241,69
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	10.800,00	241,69	10.800,00	10.800,00	241,69
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	53.000,00	53.000,00	3.947,40	53.000,00	53.000,00	3.947,40
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	70.400,00	64.000,00	4.734,15	70.400,00	64.000,00	4.734,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123.400,00	117.000,00	8.681,55	123.400,00	117.000,00	8.681,55
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.100,00	214,94	2.100,00	2.100,00	214,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	214,94	2.100,00	2.100,00	214,94
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	201,84	1.000,00	1.000,00	201,84
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.200,00	5.000,00	4.690,00	5.200,00	5.000,00	4.690,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.100,00	11.100,00	10.823,54	11.100,00	11.100,00	10.823,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.300,00	17.100,00	15.715,38	17.300,00	17.100,00	15.715,38
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	153.600,00	147.000,00	24.853,56	153.600,00	147.000,00	24.853,56
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.600,00	147.000,00	24.853,56	153.600,00	147.000,00	24.853,56
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56	-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 329	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56	-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56
UA 329	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56			
UA 329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56
UA 329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.600,00	-147.000,00	-24.853,56
A 32 Musik und darstellende Kunst									
A 32	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.887.600,00	-27.050.100,00	-26.940.855,63	-26.495.100,00	-25.657.600,00	-25.464.424,78
A 32	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.887.600,00	-27.050.100,00	-26.940.855,63			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-64.800,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.495.100,00	-25.657.600,00	-25.529.224,78
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	52.777,16
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.507.100,00	-25.669.600,00	-25.476.447,62
A 32	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 330000			Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.500,00	73.600,00	73.000,00	75.500,00	73.600,00	73.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.500,00	73.600,00	73.000,00	75.500,00	73.600,00	73.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	166.600,00	162.400,00	167.445,00	166.600,00	162.400,00	167.445,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	143.400,00	131.900,00	132.800,00	143.400,00	131.900,00	132.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	310.000,00	294.300,00	300.245,00	310.000,00	294.300,00	300.245,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	385.500,00	367.900,00	373.245,00	385.500,00	367.900,00	373.245,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.500,00	367.900,00	373.245,00	385.500,00	367.900,00	373.245,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 330			Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00			
UA 330	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
UA 330	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
A 33			Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00			
A 33	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
A 33	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.500,00	-367.900,00	-373.245,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 340000			Stadtmuseum						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.900,00	14.900,00	14.745,91	14.900,00	14.900,00	14.745,91
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	14.900,00	14.900,00	14.745,91	14.900,00	14.900,00	14.745,91
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	14.900,00	14.745,91	14.900,00	14.900,00	14.745,91
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.163.900,00	3.179.900,00	3.275.745,91	3.163.900,00	3.179.900,00	3.275.745,91
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.163.900,00	-3.179.900,00	-3.275.745,91	-3.163.900,00	-3.179.900,00	-3.275.745,91
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.163.900,00	-3.179.900,00	-3.275.745,91			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.163.900,00	-3.179.900,00	-3.275.745,91
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.163.900,00	-3.179.900,00	-3.275.745,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 340100			Kindermuseum						
Operative Gebarung									
340100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.600,00	5.600,00	115,43	5.600,00	5.600,00	115,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.600,00	5.600,00	115,43	5.600,00	5.600,00	115,43
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	5.600,00	115,43	5.600,00	5.600,00	115,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.665.200,00	1.632.500,00	1.577.650,43	1.665.200,00	1.632.500,00	1.577.650,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.665.200,00	-1.632.500,00	-1.575.575,71	-1.665.200,00	-1.632.500,00	-1.575.575,71
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.665.200,00	-1.632.500,00	-1.575.575,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	080000	160	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	385.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	385.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	385.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	385.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-385.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.665.200,00	-1.632.500,00	-1.960.575,71
Finanzierungstätigkeit									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	385.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	385.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	385.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	385.000,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	385.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.665.200,00	-1.632.500,00	-1.575.575,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 340 Museen									
UA 340	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.829.100,00	-4.812.400,00	-4.851.321,62	-4.829.100,00	-4.812.400,00	-4.851.321,62
UA 340	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.829.100,00	-4.812.400,00	-4.851.321,62			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-385.000,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.829.100,00	-4.812.400,00	-5.236.321,62
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	385.000,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.829.100,00	-4.812.400,00	-4.851.321,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	467,87	600,00	600,00	483,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	467,87	600,00	600,00	483,11
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	62.332,08	0,00	0,00	72.587,44
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	66.200,00	64.900,00	0,00	66.200,00	64.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	66.200,00	64.900,00	62.332,08	66.200,00	64.900,00	72.587,44
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	6.996,30	500,00	500,00	6.996,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	6.996,30	500,00	500,00	6.996,30
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.300,00	66.000,00	69.796,25	67.300,00	66.000,00	80.066,85
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.300,00	66.000,00	69.796,25	67.300,00	66.000,00	80.066,85
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.900,00	25.300,00	24.615,84	27.900,00	25.300,00	28.877,58
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	323,88	0,00	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.400,00	954,79	1.500,00	1.400,00	954,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.400,00	26.700,00	25.894,51	29.400,00	26.700,00	30.156,25
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	90.000,00	85.700,00	141.655,32	90.000,00	85.700,00	164.960,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	90.000,00	85.700,00	141.655,32	90.000,00	85.700,00	164.960,18
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
341000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	266,99
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.800,00	102.400,00	113.596,96	122.800,00	102.400,00	117.891,06
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	4.893,91	600,00	600,00	4.893,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	123.400,00	103.000,00	338.357,86	123.400,00	103.000,00	342.651,96
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.800,00	11.200,00	11.465,76	11.800,00	11.200,00	11.751,89
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.200,00	24.100,00	18.021,60	25.200,00	24.100,00	19.585,92
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.400,00	5.200,00	2.345,00	5.400,00	5.200,00	2.345,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.400,00	40.500,00	31.832,36	42.400,00	40.500,00	33.682,81

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	285.200,00	255.900,00	537.740,05	285.200,00	255.900,00	571.451,20
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	885.200,00	855.900,00	1.137.740,05	885.200,00	855.900,00	1.171.451,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.900,00	-789.900,00	-1.067.943,80	-817.900,00	-789.900,00	-1.091.384,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-817.900,00	-789.900,00	-1.067.943,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.900,00	-789.900,00	-1.091.384,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817.900,00	-789.900,00	-1.091.384,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 341			Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.900,00	-789.900,00	-1.067.943,80	-817.900,00	-789.900,00	-1.091.384,35
UA 341	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-817.900,00	-789.900,00	-1.067.943,80			
UA 341	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.900,00	-789.900,00	-1.091.384,35
UA 341	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817.900,00	-789.900,00	-1.091.384,35
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.647.000,00	-5.602.300,00	-5.919.265,42	-5.647.000,00	-5.602.300,00	-5.942.705,97
A 34	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.647.000,00	-5.602.300,00	-5.919.265,42			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-385.000,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.647.000,00	-5.602.300,00	-6.327.705,97
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	385.000,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.647.000,00	-5.602.300,00	-5.942.705,97
A 34	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 350000			Kunsthhaus						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	15.061,28	0,00	0,00	17.571,28
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	160.600,00	157.500,00	105.339,30	160.600,00	157.500,00	108.949,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	160.600,00	157.500,00	120.400,58	160.600,00	157.500,00	126.520,52
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.900,00	160.800,00	120.400,58	163.900,00	160.800,00	126.520,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.900,00	160.800,00	120.400,58	163.900,00	160.800,00	126.520,52
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.129,42	0,00	0,00	1.129,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.129,42	0,00	0,00	1.129,42
350000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	48.258,09	0,00	0,00	48.258,09
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	65.600,00	60.600,00	0,00	65.600,00	60.600,00	0,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.700,00	70.600,00	48.258,13	75.700,00	70.600,00	48.258,09
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	75.700,00	70.600,00	49.387,55	75.700,00	70.600,00	49.387,51
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.325.700,00	2.320.600,00	2.299.387,55	2.325.700,00	2.320.600,00	2.299.387,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.161.800,00	-2.159.800,00	-2.178.986,97	-2.161.800,00	-2.159.800,00	-2.172.866,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.161.800,00	-2.159.800,00	-2.178.986,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.161.800,00	-2.159.800,00	-2.172.866,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.161.800,00	-2.159.800,00	-2.172.866,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	350200		Graz 2003 GmbH						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	570.000,00	570.000,00	463.284,19	570.000,00	570.000,00	463.284,19
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	570.000,00	570.000,00	463.284,19	570.000,00	570.000,00	463.284,19
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	570.000,00	570.000,00	463.284,19	570.000,00	570.000,00	463.284,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570.000,00	570.000,00	463.284,19	570.000,00	570.000,00	463.284,19
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570.000,00	-570.000,00	-463.284,19	-570.000,00	-570.000,00	-463.284,19
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-570.000,00	-570.000,00	-463.284,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570.000,00	-570.000,00	-463.284,19
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570.000,00	-570.000,00	-463.284,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 350 Einrichtungen zur Kunstpflege									
UA 350	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.642.271,16	-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.636.151,18
UA 350	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.642.271,16			
UA 350	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.636.151,18
UA 350	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.636.151,18
A 35 Sonstige Kunstpflege									
A 35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.642.271,16	-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.636.151,18
A 35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.642.271,16			
A 35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.636.151,18
A 35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.731.800,00	-2.729.800,00	-2.636.151,18
A 35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.789,54	0,00	0,00	1.789,54
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	7.000,00	6.400,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	6.400,00	1.790,33	7.000,00	6.400,00	1.790,33
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	27.400,00	25.900,00	0,00	27.400,00	25.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.400,00	25.900,00	39,30	27.400,00	25.900,00	39,30
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.300,00	35.200,00	1.829,63	37.300,00	35.200,00	1.829,63
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.300,00	35.200,00	1.829,63	37.300,00	35.200,00	1.829,63
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	3.267,24	6.000,00	6.000,00	3.267,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	6.000,00	3.267,24	6.000,00	6.000,00	3.267,24
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	3.267,24	6.000,00	6.000,00	3.267,24
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	205,38	100,00	100,00	236,62
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.400,00	4.653,48	8.400,00	8.400,00	4.653,48
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.100,00	2.900,00	1.873,98	3.100,00	2.900,00	1.873,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	19.800,00	6.732,84	20.000,00	19.800,00	6.764,08
362000	700000	300	Miet- und Pachtanwendung	2.200,00	2.200,00	1.469,00	2.200,00	2.200,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtanwendung Holding	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	1.469,00	3.100,00	3.100,00	1.469,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	44,52
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57.000,00	47.500,00	6.414,03	57.000,00	47.500,00	6.883,14
362000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	350,43	0,00	0,00	350,43
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	150.000,00	262.345,86	150.000,00	150.000,00	262.345,86
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	618006	300	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	43.354,80	0,00	0,00	43.354,80
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	216.700,00	207.200,00	327.497,16	216.700,00	207.200,00	327.966,27
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	49.247,20	60.000,00	60.000,00	49.247,20
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	182,00	100,00	100,00	182,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	5.780,00	500,00	500,00	5.780,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.600,00	60.600,00	62.788,40	60.600,00	60.600,00	62.788,40
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	319.200,00	309.500,00	416.256,00	301.400,00	291.700,00	398.987,75
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.400,00	5.900,00	5.500,00	6.400,00	5.900,00	5.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.400,00	5.900,00	5.500,00	6.400,00	5.900,00	5.500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.400,00	5.900,00	5.500,00	6.400,00	5.900,00	5.500,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	3.500,00	3.488,50	8.100,00	3.500,00	3.488,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.100,00	3.500,00	3.488,50	8.100,00	3.500,00	3.488,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	3.500,00	3.488,50	8.100,00	3.500,00	3.488,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.700,00	324.900,00	428.511,74	321.900,00	307.100,00	411.243,49

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.400,00	-289.700,00	-426.682,11	-284.600,00	-271.900,00	-409.413,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.400,00	-289.700,00	-426.682,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				110.000,00	278.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	278.200,00	0,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.000,00	288.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.000,00	288.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-288.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.600,00	-560.100,00	-409.413,86
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	288.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				120.000,00	288.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				120.000,00	288.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.000,00	288.200,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	5.718,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.700,00	5.700,00	5.718,37
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.700,00	5.700,00	5.718,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.700,00	5.700,00	5.718,37
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.300,00	282.500,00	-5.718,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.300,00	-277.600,00	-415.132,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.400,00	-289.700,00	-426.682,11	-284.600,00	-271.900,00	-409.413,86
UA 362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.400,00	-289.700,00	-426.682,11			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-288.200,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.600,00	-560.100,00	-409.413,86
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.300,00	282.500,00	-5.718,37
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.300,00	-277.600,00	-415.132,23

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.125,54	0,00	0,00	11.125,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.125,54	0,00	0,00	11.125,54
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.197,59	0,00	0,00	11.125,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	21.197,59	0,00	0,00	11.125,62
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	100.000,00	64.730,28	150.000,00	100.000,00	64.730,28
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	150.000,00	200.569,57	200.000,00	150.000,00	200.569,57
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	2.679,74	3.000,00	3.000,00	2.679,74
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.136,97	0,00	0,00	2.136,97
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	1.816,53	1.800,00	1.800,00	1.816,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	354.800,00	254.800,00	271.933,09	354.800,00	254.800,00	271.933,09
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	40.000,00	7.923,84	40.000,00	40.000,00	7.923,84
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	20.000,00	3.294,00	15.000,00	20.000,00	3.294,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.000,00	15.900,00	44.457,33	40.000,00	15.900,00	44.457,33
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	0,00	908,00	2.700,00	0,00	908,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.700,00	75.900,00	56.583,17	97.700,00	75.900,00	56.583,17
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.000,00	30.000,00	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	474.500,00	360.700,00	328.516,26	474.500,00	360.700,00	328.516,26
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	429,74	300,00	300,00	429,74

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	32,11	100,00	100,00	32,11
363000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	2.231,85	400,00	400,00	2.232,25
363000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.490,86	2.100,00	1.900,00	1.727,48
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	501,70	0,00	0,00	501,70
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	248,78	100,00	100,00	158,98
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	48,06	100,00	100,00	48,06
363000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	9.536,20	0,00	0,00	9.536,20
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.100,00	11.829,70	2.300,00	2.100,00	11.976,52
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	24.123,98	100,00	100,00	24.123,98
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.700,00	4.700,00	78,55	4.700,00	4.700,00	4.735,13
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.400,00	19.500,00	18.378,88	20.400,00	19.500,00	17.018,02
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.200,00	24.300,00	42.581,41	25.200,00	24.300,00	45.877,13
363000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	39.846,87	0,00	0,00	39.846,87
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	5,38
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	109,08	300,00	200,00	118,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	39.961,22	300,00	200,00	39.970,49
363000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	277,60
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	50,20
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00	41.200,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	134.700,00	477.600,00	294.309,96	134.700,00	477.600,00	305.505,96
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	3.109,28	0,00	0,00	3.109,28

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.067,20	0,00	0,00	13.067,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228.400,00	571.200,00	352.401,80	228.400,00	571.200,00	363.597,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	256.600,00	598.200,00	449.005,98	256.600,00	598.200,00	463.654,19
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.400,00	142.400,00	142.300,00	142.400,00	142.400,00	142.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.400,00	142.400,00	142.300,00	142.400,00	142.400,00	142.300,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	142.400,00	142.400,00	477.300,00	142.400,00	142.400,00	477.300,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	2.100,00	2.144,13	4.600,00	2.100,00	2.144,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.600,00	2.100,00	2.144,13	4.600,00	2.100,00	2.144,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	2.100,00	2.144,13	4.600,00	2.100,00	2.144,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	878.100,00	1.103.400,00	1.256.966,37	878.100,00	1.103.400,00	1.271.614,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-878.100,00	-1.103.400,00	-1.235.768,78	-878.100,00	-1.103.400,00	-1.260.488,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-878.100,00	-1.103.400,00	-1.235.768,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-878.100,00	-1.103.400,00	-1.260.488,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.300,00	32.300,00	32.185,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.300,00	32.300,00	32.185,20

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.300,00	32.300,00	32.185,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.300,00	32.300,00	32.185,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.300,00	-32.300,00	-32.185,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-910.400,00	-1.135.700,00	-1.292.674,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363070 Urban II - Technische Hilfe I									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	253,51	200,00	200,00	253,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	253,51	200,00	200,00	253,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	253,51	200,00	200,00	253,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	253,51	200,00	200,00	253,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-253,51	-200,00	-200,00	-253,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-253,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-253,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.500,00	1.474,14

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	1.500,00	1.474,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.600,00	1.500,00	1.474,14
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.600,00	1.500,00	1.474,14
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-1.500,00	-1.474,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.700,00	-1.727,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363090 Urban II - Technische Hilfe II									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	842,24	500,00	700,00	842,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	700,00	842,24	500,00	700,00	842,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	700,00	842,24	500,00	700,00	842,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	700,00	842,24	500,00	700,00	842,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-700,00	-842,24	-500,00	-700,00	-842,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-700,00	-842,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-700,00	-842,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.500,00	4.300,00	4.157,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.500,00	4.300,00	4.157,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.500,00	4.300,00	4.157,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.500,00	4.300,00	4.157,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.500,00	-4.300,00	-4.157,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363100 Civitas-Projektmanagement									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	27,76

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	27,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	27,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-27,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-27,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA 363	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-878.800,00	-1.104.300,00	-1.236.864,53	-878.800,00	-1.104.300,00	-1.261.584,71
UA 363	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-878.800,00	-1.104.300,00	-1.236.864,53			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-878.800,00	-1.104.300,00	-1.261.584,71
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.400,00	-38.100,00	-37.845,01
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-917.200,00	-1.142.400,00	-1.299.429,72

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	32.400,00	31.600,00	48.000,00	32.400,00	31.600,00	48.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	32.400,00	31.600,00	48.000,00	32.400,00	31.600,00	48.000,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	107.900,00	105.200,00	35.000,00	107.900,00	105.200,00	35.000,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.700,00	6.500,00	0,00	6.700,00	6.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.600,00	111.700,00	35.000,00	114.600,00	111.700,00	35.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	147.000,00	143.300,00	83.000,00	147.000,00	143.300,00	83.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.000,00	143.300,00	83.000,00	147.000,00	143.300,00	83.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00	-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00	-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00
UA 369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.000,00	-143.300,00	-83.000,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.328.200,00	-1.537.300,00	-1.746.546,64	-1.310.400,00	-1.519.500,00	-1.753.998,57
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.328.200,00	-1.537.300,00	-1.746.546,64			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-288.200,00	0,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.430.400,00	-1.807.700,00	-1.753.998,57
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.900,00	244.400,00	-43.563,38
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.354.500,00	-1.563.300,00	-1.797.561,95
A 36	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 370000			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	34.500,00	33.700,00	32.000,00	34.500,00	33.700,00	32.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.500,00	33.700,00	32.000,00	34.500,00	33.700,00	32.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.500,00	33.700,00	32.000,00	34.500,00	33.700,00	32.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	33.700,00	32.000,00	34.500,00	33.700,00	32.000,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00	-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 370			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00	-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00
UA 370	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.500,00	-33.700,00	-32.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 371000			Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	64.700,00	63.100,00	34.500,00	64.700,00	63.100,00	34.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	64.700,00	63.100,00	34.500,00	64.700,00	63.100,00	34.500,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	349.700,00	340.900,00	297.500,00	349.700,00	340.900,00	297.500,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	107.900,00	105.200,00	71.100,00	107.900,00	105.200,00	71.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	457.600,00	446.100,00	368.600,00	457.600,00	446.100,00	368.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	522.300,00	509.200,00	403.100,00	522.300,00	509.200,00	403.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	522.300,00	509.200,00	403.100,00	522.300,00	509.200,00	403.100,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00	-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	15.130,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	15.130,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	15.130,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	15.100,00	15.130,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	-15.130,31

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.400,00	-524.300,00	-418.230,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 371 Förderung von Presse und Film									
UA 371	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00	-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00
UA 371	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-522.300,00	-509.200,00	-403.100,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	-15.130,31
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.400,00	-524.300,00	-418.230,31
A 37 Rundfunk, Presse und Film									
A 37	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-556.800,00	-542.900,00	-435.100,00	-556.800,00	-542.900,00	-435.100,00
A 37	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-556.800,00	-542.900,00	-435.100,00			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-556.800,00	-542.900,00	-435.100,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	-15.130,31
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-571.900,00	-558.000,00	-450.230,31
A 37	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000			Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	10,75	300,00	300,00	10,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	219,35	300,00	300,00	219,35
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	300,00	219,35	300,00	300,00	219,35
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	2.078,10	0,00	0,00	2.078,10
381000	413000	290	Handelswaren	3.100,00	3.100,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
381000	420000	120	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.813,20	0,00	0,00	1.813,20
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	454000	120	Reinigungsmittel	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	55,52
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	5,33	100,00	100,00	5,33
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
381000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	38.651,93	0,00	0,00	38.651,93
381000	457000	290	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	1.008,00	30.000,00	30.000,00	1.008,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	250,45	0,00	0,00	250,45
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	3,16	100,00	100,00	3,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.000,00	34.000,00	46.521,89	34.000,00	34.000,00	46.521,89
381000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	852,66	0,00	0,00	852,66
381000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	630000	120	Postdienste	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30
381000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	1.932,60	0,00	0,00	1.932,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.789,56	1.000,00	1.000,00	2.789,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	83.418,05	0,00	0,00	83.418,05
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.000,00	1.000,00	724,36	1.000,00	1.000,00	724,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	84.142,41	10.100,00	10.100,00	84.142,41
381000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	117,48
381000	618006	120	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	109,94	0,00	0,00	109,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	227,42	0,00	0,00	227,42
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.644,57	0,00	0,00	1.644,57
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	1.600,00	1.409,79	1.600,00	1.600,00	1.409,79
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	148.323,00	0,00	0,00	148.323,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	49.000,00	52.919,30	49.000,00	49.000,00	52.919,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.600,00	50.600,00	204.296,66	50.600,00	50.600,00	204.296,66
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	5.300,00	5.224,74	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.249,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.474,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	103.300,00	103.300,00	345.452,44	95.700,00	95.700,00	337.977,94
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	290.000,00	164.000,00	0,00	290.000,00	164.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	290.000,00	164.000,00	422.600,00	290.000,00	164.000,00	422.600,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.000,00	156.000,00	0,00	30.000,00	156.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	156.000,00	20.000,00	30.000,00	156.000,00	20.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	320.000,00	320.000,00	442.600,00	320.000,00	320.000,00	442.600,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.400,00	158,45	2.200,00	1.400,00	158,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	1.400,00	158,45	2.200,00	1.400,00	158,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	1.400,00	158,45	2.200,00	1.400,00	158,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.800,00	425.000,00	788.430,24	418.200,00	417.400,00	780.955,74

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.800,00	-425.000,00	-788.430,24	-418.200,00	-417.400,00	-780.955,74
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.800,00	-425.000,00	-788.430,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	3.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.000,00
381000	042000	120	ABGA				0,00	0,00	56.544,54
381000	042000	290	ABGA				34.000,00	34.000,00	14.995,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.000,00	34.000,00	71.539,74
381000	081000	120	Beteiligungen an assoz. Unternehmen				0,00	0,00	10.150,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	10.150,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.000,00	34.000,00	84.689,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.000,00	34.000,00	84.689,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.000,00	-34.000,00	-84.689,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-452.200,00	-451.400,00	-865.645,48
Finanzierungstätigkeit									
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.000,00	34.000,00	84.689,74
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.000,00	34.000,00	84.689,74
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				34.000,00	34.000,00	84.689,74
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.000,00	34.000,00	84.689,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.000,00	34.000,00	84.689,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.200,00	-417.400,00	-780.955,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege									
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.800,00	-425.000,00	-788.430,24	-418.200,00	-417.400,00	-780.955,74
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.800,00	-425.000,00	-788.430,24			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.000,00	-34.000,00	-84.689,74
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-452.200,00	-451.400,00	-865.645,48
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.000,00	34.000,00	84.689,74
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.200,00	-417.400,00	-780.955,74
A 38 Sonstige Kulturpflege									
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.800,00	-425.000,00	-788.430,24	-418.200,00	-417.400,00	-780.955,74
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.800,00	-425.000,00	-788.430,24			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.000,00	-34.000,00	-84.689,74
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-452.200,00	-451.400,00	-865.645,48
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.000,00	34.000,00	84.689,74
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.200,00	-417.400,00	-780.955,74
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	331.380,77	0,00	0,00	331.380,77
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	331.380,77	0,00	0,00	331.380,77
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	331.380,77	0,00	0,00	331.380,77
390000	861000	120	Transfers von Ländern	965.000,00	465.000,00	57.500,00	965.000,00	465.000,00	57.500,00
390000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	965.000,00	465.000,00	57.500,00	965.000,00	465.000,00	657.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	965.000,00	465.000,00	57.500,00	965.000,00	465.000,00	657.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	965.000,00	465.000,00	388.880,77	965.000,00	465.000,00	988.880,77
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	150.000,00	150.000,00	274.600,00	150.000,00	150.000,00	274.600,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.650.000,00	1.500.000,00	1.154.600,00	150.000,00	150.000,00	274.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.650.000,00	1.500.000,00	1.154.600,00	150.000,00	150.000,00	274.600,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.000,00	4.300,00	4.197,50	8.000,00	4.300,00	4.197,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.000,00	4.300,00	4.197,50	8.000,00	4.300,00	4.197,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	4.300,00	4.197,50	8.000,00	4.300,00	4.197,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.658.000,00	1.504.300,00	1.158.797,50	158.000,00	154.300,00	278.797,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-693.000,00	-1.039.300,00	-769.916,73	807.000,00	310.700,00	710.083,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-693.000,00	-1.039.300,00	-769.916,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	-1.350.000,00	-880.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.000,00	-1.039.300,00	-169.916,73
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.400,00	61.396,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.400,00	61.400,00	61.396,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.400,00	61.400,00	61.396,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.400,00	61.400,00	61.396,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.400,00	-61.396,94
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-754.400,00	-1.100.700,00	-231.313,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten									
UA 390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-693.000,00	-1.039.300,00	-769.916,73	807.000,00	310.700,00	710.083,27
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-693.000,00	-1.039.300,00	-769.916,73			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	-1.350.000,00	-880.000,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.000,00	-1.039.300,00	-169.916,73
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.400,00	-61.396,94
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-754.400,00	-1.100.700,00	-231.313,67

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-693.000,00	-1.039.300,00	-769.916,73	807.000,00	310.700,00	710.083,27
A 39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-693.000,00	-1.039.300,00	-769.916,73			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	-1.350.000,00	-880.000,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.000,00	-1.039.300,00	-169.916,73
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.400,00	-61.396,94
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-754.400,00	-1.100.700,00	-231.313,67
A 39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.960.700,00	-44.718.500,00	-46.467.228,35	-42.033.900,00	-41.941.700,00	-41.860.819,21
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.960.700,00	-44.718.500,00	-46.467.228,35			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.772.000,00	-1.836.200,00	-3.263.195,95
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.805.900,00	-43.777.900,00	-45.124.015,16
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				126.000,00	340.500,00	638.188,76
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.679.900,00	-43.437.400,00	-44.485.826,40
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 400000			Sozialamt						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	60.100,00	60.100,00	55.725,33	60.100,00	60.100,00	55.566,97
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.596,07	1.200,00	1.200,00	1.742,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	329,18	0,00	0,00	1.757,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.300,00	61.300,00	57.650,58	61.300,00	61.300,00	59.066,08
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	2.900,00	2.900,00	1.570,19	2.900,00	2.900,00	1.705,56
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.932,80	3.000,00	3.000,00	2.068,17
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	407,87	500,00	500,00	407,87
400000	829000	150	Sonstige Erträge	60.000,00	60.000,00	52.825,10	60.000,00	60.000,00	52.825,10
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.118,90	6.000,00	6.000,00	6.274,98
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	442,22	0,00	0,00	815,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	66.500,00	66.500,00	59.794,09	66.500,00	66.500,00	60.323,32
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.800,00	130.800,00	120.572,19	130.800,00	130.800,00	121.457,57
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	54.212,86	60.000,00	60.000,00	54.212,86
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.100,00	60.100,00	54.212,86	60.100,00	60.100,00	54.212,86
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	60.100,00	60.100,00	54.212,86	60.100,00	60.100,00	54.212,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.900,00	190.900,00	174.785,05	190.900,00	190.900,00	175.670,43
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	53.800,00	53.800,00	47.917,25	53.800,00	53.800,00	47.917,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.199.100,00	4.833.000,00	4.369.832,94	5.199.100,00	4.833.000,00	4.369.832,94
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	155.900,00	144.417,76	200.000,00	155.900,00	144.417,76
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	85.000,00	75.253,06	100.000,00	85.000,00	75.253,06
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	800.000,00	710.000,00	654.378,29	800.000,00	710.000,00	654.378,29
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	24.400,00	24.000,00	19.417,00	24.400,00	24.000,00	19.417,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	5.224,25	6.000,00	6.000,00	5.224,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.130.400,00	980.900,00	898.690,36	1.130.400,00	980.900,00	898.690,36
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.300,00	15.300,00	14.243,36	15.300,00	15.300,00	14.243,36
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.300,00	15.300,00	14.392,36	15.300,00	15.300,00	14.392,36
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	84.361,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	84.361,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.344.800,00	5.829.200,00	5.367.277,34	6.344.800,00	5.829.200,00	5.282.915,66
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	50.000,00	22.847,89	100.000,00	50.000,00	23.726,74
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	196,89	200,00	200,00	196,89
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	20.000,00	19.701,30	40.000,00	20.000,00	10.590,03
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	53,82	200,00	200,00	53,82
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	6.008,11	8.000,00	8.000,00	6.008,11
400000	457000	150	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.266,59	6.000,00	6.000,00	4.925,43
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	67.854,20	8.000,00	8.000,00	67.854,20
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	60.000,00	30.000,00	19.705,10	60.000,00	30.000,00	19.705,10
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	178,68	200,00	200,00	178,68
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.000,00	2.000,00	925,05	2.000,00	2.000,00	1.491,51
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	225.400,00	125.400,00	142.737,63	225.400,00	125.400,00	134.730,51

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	230.000,00	200.000,00	119.164,89	230.000,00	200.000,00	157.560,97
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	70.813,56	0,00	0,00	62.988,21
400000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	500,00	156,26	500,00	500,00	156,26
400000	630000	150	Postdienste	400.000,00	300.000,00	200.870,59	400.000,00	300.000,00	184.319,39
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	7.489,91	10.000,00	10.000,00	7.489,91
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	208,18	1.000,00	1.000,00	208,18
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	170,18	0,00	0,00	170,18
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	8.395,46	15.000,00	15.000,00	11.209,94
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.200,00	14.500,00	7.637,21	15.200,00	14.500,00	4.681,07
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	671.700,00	541.000,00	414.906,24	671.700,00	541.000,00	428.784,11
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	13.902,44	15.000,00	15.000,00	14.141,59
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	520.000,00	500.000,00	360.620,12	520.000,00	500.000,00	413.753,53
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.800,00	68.200,00	230.696,25	72.800,00	68.200,00	266.701,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	607.800,00	583.200,00	605.218,81	607.800,00	583.200,00	694.596,61
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.000,00	70.000,00	54.686,62	80.000,00	70.000,00	64.646,22
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.316,43	0,00	0,00	17.335,59
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	40.000,00	36.845,73	80.000,00	40.000,00	36.845,73
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	6.118,89	10.000,00	10.000,00	6.240,49
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	721,53	0,00	0,00	1.129,16
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.000,00	2.000,00	1.035,35	2.000,00	2.000,00	1.035,35
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	381,61	1.000,00	1.000,00	381,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	173.000,00	123.000,00	118.106,16	173.000,00	123.000,00	127.614,15
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	123,84	200,00	200,00	123,84
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	18.913,30	0,00	0,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.800,00	17.000,00	107.159,92	17.800,00	17.000,00	125.911,79
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.632,23	2.000,00	2.000,00	1.632,23
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	2.276,88	3.000,00	3.000,00	2.276,88
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	300.000,00	134.571,53	600.000,00	300.000,00	135.771,81

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	6.406,99	10.000,00	10.000,00	10.453,18
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	7.682,42	4.700,00	4.500,00	6.630,48
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	66.600,00	64.100,00	60.058,64	66.600,00	64.100,00	60.058,64
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.082.400,00	979.000,00	581.082,00	1.082.400,00	979.000,00	581.082,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300.000,00	150.000,00	139.673,92	300.000,00	150.000,00	139.673,92
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	70.000,00	59.722,80	100.000,00	70.000,00	59.722,80
400000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.186.700,00	1.599.800,00	1.120.438,47	2.186.700,00	1.599.800,00	1.123.337,57
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	16.400,00	16.400,00	16.340,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.400,00	16.400,00	16.340,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.881.000,00	2.988.800,00	2.417.747,32	3.864.600,00	2.972.400,00	2.509.062,95
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.600,00	600,00	615,50	9.600,00	600,00	615,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.600,00	600,00	615,50	9.600,00	600,00	615,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	600,00	615,50	9.600,00	600,00	615,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.235.400,00	8.818.600,00	7.785.640,16	10.219.000,00	8.802.200,00	7.792.594,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.044.500,00	-8.627.700,00	-7.610.855,11	-10.028.100,00	-8.611.300,00	-7.616.923,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.044.500,00	-8.627.700,00	-7.610.855,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				413.000,00	500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				413.000,00	500,00	0,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				200,00	200,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	042000	150	ABGA				20.000,00	10.000,00	6.391,01
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	10.000,00	6.391,01
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				433.400,00	10.900,00	6.391,01
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				433.400,00	10.900,00	6.391,01
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-433.400,00	-10.900,00	-6.391,01
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.461.500,00	-8.622.200,00	-7.623.314,69
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				433.400,00	10.900,00	6.391,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				433.400,00	10.900,00	6.391,01
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				433.400,00	10.900,00	6.391,01
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				433.400,00	10.900,00	6.391,01
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.800,00	6.647,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.900,00	6.800,00	6.647,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.900,00	6.800,00	6.647,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.900,00	6.800,00	6.647,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				426.500,00	4.100,00	-256,55
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.035.000,00	-8.618.100,00	-7.623.571,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 400			Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.044.500,00	-8.627.700,00	-7.610.855,11	-10.028.100,00	-8.611.300,00	-7.616.923,68
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.044.500,00	-8.627.700,00	-7.610.855,11			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-433.400,00	-10.900,00	-6.391,01
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.461.500,00	-8.622.200,00	-7.623.314,69
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				426.500,00	4.100,00	-256,55
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.035.000,00	-8.618.100,00	-7.623.571,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	826,64	0,00	0,00	826,64
401000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	170,00	0,00	5.000,00	170,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	996,64	0,00	5.000,00	996,64
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	21.000,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.000,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	21.997,58	0,00	5.000,00	996,94
401000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	6.309,21	4.500,00	4.500,00	6.309,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	22.309,21	4.500,00	4.500,00	22.309,21
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.500,00	4.500,00	22.309,21	4.500,00	4.500,00	22.309,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	9.500,00	44.306,79	4.500,00	9.500,00	23.306,15
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	609.500,00	609.500,00	622.737,31	609.500,00	609.500,00	622.737,31
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	644.000,00	619.482,59	700.000,00	644.000,00	619.482,59
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.321.900,00	1.265.900,00	1.242.219,90	1.321.900,00	1.265.900,00	1.242.219,90
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	44.700,00	44.628,36	50.000,00	44.700,00	44.628,36
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	30.400,00	25.827,77	40.000,00	30.400,00	25.827,77
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	145.000,00	136.900,00	139.765,32	145.000,00	136.900,00	139.765,32
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	7.000,00	3.896,05	7.400,00	7.000,00	3.896,05
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	8.100,00	8.100,00	8.292,64	8.100,00	8.100,00	8.292,64
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	250.500,00	227.100,00	222.410,14	250.500,00	227.100,00	222.410,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.721,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.721,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.572.400,00	1.493.000,00	1.474.351,33	1.572.400,00	1.493.000,00	1.464.630,04
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.500,00	14.500,00	3.950,22	14.500,00	14.500,00	3.950,22
401000	413000	160	Handelswaren	43.000,00	43.000,00	50.291,08	43.000,00	43.000,00	50.291,08
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08
401000	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	388,66	500,00	500,00	388,66
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	374,07	500,00	500,00	374,07
401000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	771,21	1.000,00	1.000,00	771,21
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	2.014,21	3.500,00	3.500,00	2.014,21
401000	457000	160	Druckwerke	11.000,00	14.000,00	10.797,74	11.000,00	14.000,00	10.488,53
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.700,00	2.700,00	1.487,14	2.700,00	2.700,00	1.487,14
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	137,79	0,00	0,00	137,79
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	75,77	100,00	100,00	75,77
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	76.800,00	79.800,00	70.348,08	76.800,00	79.800,00	70.038,87
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.293,84	30.000,00	30.000,00	22.523,31
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.294,61	0,00	0,00	1.461,61
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
401000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	58,25
401000	630000	160	Postdienste	35.000,00	46.900,00	27.240,42	35.000,00	46.900,00	27.230,42
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	1.217,79	3.500,00	3.500,00	1.217,79
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	243,44	500,00	500,00	243,44
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	121,72
401000	670000	160	Versicherungen	17.000,00	17.000,00	16.688,54	17.000,00	17.000,00	16.688,54
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.100,00	6.800,00	1.164,10	7.100,00	6.800,00	1.164,10

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93.100,00	104.700,00	67.462,15	93.100,00	104.700,00	70.788,98
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	4.071,59	17.000,00	17.000,00	4.071,59
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.737,52
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.737,52	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	6.809,11	20.000,00	20.000,00	6.809,11
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	13.000,00	12.984,47	13.000,00	13.000,00	13.139,04
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	28.900,00	30.000,00	928,83	28.900,00	30.000,00	928,83
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	42,08
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.000,00	15.000,00	6.226,53	15.000,00	15.000,00	6.226,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.900,00	58.000,00	20.336,48	56.900,00	58.000,00	20.336,48
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00	171,10
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	9.000,00	3.442,33	9.500,00	9.000,00	4.335,41
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	2.145,36	0,00	0,00	2.145,36
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.600,00	4.600,00	3.893,03	4.600,00	4.600,00	3.893,03
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	12.100,00	12.100,00	988,21	12.100,00	12.100,00	988,21
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.304.700,00	873.700,00	341.856,22	1.304.700,00	873.700,00	342.256,22
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	373,24	2.100,00	2.000,00	478,27
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	5.000,00	3.506,42	5.000,00	5.000,00	3.506,42
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	4.800,00	4.462,76	5.000,00	4.800,00	4.462,76
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	218.000,00	199.000,00	147.345,40	218.000,00	199.000,00	147.345,40
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.000,00	90.000,00	51.658,00	70.000,00	90.000,00	51.658,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.641.000,00	1.210.200,00	565.763,15	1.641.000,00	1.210.200,00	566.268,18
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	1.600,00	1.600,00	1.548,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.548,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.889.400,00	1.474.300,00	732.267,38	1.887.800,00	1.472.700,00	734.241,62
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.100,00	1.727,01	2.100,00	2.100,00	1.727,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.100,00	2.100,00	1.727,01	2.100,00	2.100,00	1.727,01
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.754,26	2.100,00	2.100,00	1.754,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.513.900,00	3.019.400,00	2.208.372,97	3.512.300,00	3.017.800,00	2.200.625,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.509.400,00	-3.009.900,00	-2.164.066,18	-3.507.800,00	-3.008.300,00	-2.177.319,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.509.400,00	-3.009.900,00	-2.164.066,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	040000	160	Fahrzeuge				0,00	0,00	5.896,16
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.896,16
401000	042000	160	ABGA				0,00	0,00	20.762,18
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	20.762,18
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	26.658,34
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	26.658,34
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.658,34
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.507.800,00	-3.008.300,00	-2.203.978,11
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	26.658,34

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	26.658,34
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	26.658,34
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	26.658,34
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	800,00	763,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	800,00	763,83
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	800,00	763,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	800,00	763,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	-800,00	25.894,51
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.508.600,00	-3.009.100,00	-2.178.083,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 401			Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.509.400,00	-3.009.900,00	-2.164.066,18	-3.507.800,00	-3.008.300,00	-2.177.319,77
UA 401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.509.400,00	-3.009.900,00	-2.164.066,18			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.658,34
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.507.800,00	-3.008.300,00	-2.203.978,11
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	-800,00	25.894,51
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.508.600,00	-3.009.100,00	-2.178.083,60

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 40			Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.553.900,00	-11.637.600,00	-9.774.921,29	-13.535.900,00	-11.619.600,00	-9.794.243,45
A 40	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.553.900,00	-11.637.600,00	-9.774.921,29			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-433.400,00	-10.900,00	-33.049,35
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.969.300,00	-11.630.500,00	-9.827.292,80
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				425.700,00	3.300,00	25.637,96
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.543.600,00	-11.627.200,00	-9.801.654,84
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 410000			Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL						
Operative Gebarung									
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	7.195,34	10.000,00	10.000,00	7.195,34
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.489,12
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	7.195,34	30.000,00	30.000,00	22.684,46
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	1.000,00	1.000,00	229,33	1.000,00	1.000,00	229,33
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	1.000,00	1.000,00	460,27	1.000,00	1.000,00	154,37
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	5.000,00	5.000,00	6.155,65	5.000,00	5.000,00	4.509,94
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	609,68	1.000,00	1.000,00	714,38
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	7.454,93	8.000,00	8.000,00	5.608,02
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	38.000,00	38.000,00	14.650,27	38.000,00	38.000,00	28.292,48
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.000,00	38.000,00	14.650,27	38.000,00	38.000,00	28.292,48
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	3.000,00	3.000,00	2.317,03	3.000,00	3.000,00	2.317,03
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	2.317,03	3.000,00	3.000,00	2.317,03
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	80.000,00	60.000,00	56.271,23	80.000,00	60.000,00	56.974,89
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80.000,00	60.000,00	56.271,23	80.000,00	60.000,00	56.974,89
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	83.000,00	63.000,00	58.588,26	83.000,00	63.000,00	59.291,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.000,00	63.000,00	58.588,26	83.000,00	63.000,00	59.291,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-25.000,00	-43.937,99	-45.000,00	-25.000,00	-30.999,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.000,00	-25.000,00	-43.937,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-25.000,00	-30.999,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-25.000,00	-30.999,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	410120		Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.						
Operative Gebarung									
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	429.200,00	410.000,00	394.492,14	429.200,00	410.000,00	394.492,14
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.469.200,00	22.410.000,00	20.414.289,86	23.469.200,00	22.410.000,00	20.414.289,86
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	109.960.000,00	105.000.000,00	101.486.928,55	109.960.000,00	105.000.000,00	101.077.009,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	109.960.000,00	105.000.000,00	101.486.928,55	109.960.000,00	105.000.000,00	101.077.009,74
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	133.429.200,00	127.410.000,00	121.901.218,41	133.429.200,00	127.410.000,00	121.491.299,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.429.200,00	127.410.000,00	121.901.218,41	133.429.200,00	127.410.000,00	121.491.299,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.429.200,00	-117.410.000,00	-121.901.218,41	-123.429.200,00	-117.410.000,00	-121.491.299,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-123.429.200,00	-117.410.000,00	-121.901.218,41			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-123.429.200,00	-117.410.000,00	-121.491.299,60	
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-123.429.200,00	-117.410.000,00	-121.491.299,60	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410130 Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.									
Operative Gebarung									
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	637.600,00	609.000,00	512.453,49	637.600,00	609.000,00	512.157,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	637.600,00	609.000,00	512.453,49	637.600,00	609.000,00	512.157,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	637.600,00	609.000,00	512.453,49	637.600,00	609.000,00	512.157,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	637.600,00	609.000,00	512.453,49	637.600,00	609.000,00	512.157,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.362.400,00	69.391.000,00	-512.453,49	73.362.400,00	69.391.000,00	-512.157,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	73.362.400,00	69.391.000,00	-512.453,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.362.400,00	69.391.000,00	-512.157,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.362.400,00	69.391.000,00	-512.157,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410200 Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen									
Operative Gebarung									
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	439,27	1.000,00	1.000,00	439,27
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	439,27	1.000,00	1.000,00	439,27
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	439,27	1.000,00	1.000,00	439,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	439,27	1.000,00	1.000,00	439,27
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	8.539,41	10.000,00	10.000,00	8.539,41
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.000,00	1.000,00	634,96	1.000,00	1.000,00	634,96
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	9.174,37	11.000,00	11.000,00	9.174,37
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.000.000,00	2.500.000,00	2.046.566,26	3.000.000,00	2.500.000,00	2.047.783,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	2.500.000,00	2.046.566,26	3.000.000,00	2.500.000,00	2.047.783,13

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.011.000,00	2.511.000,00	2.055.740,63	3.011.000,00	2.511.000,00	2.056.957,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.011.000,00	2.511.000,00	2.055.740,63	3.011.000,00	2.511.000,00	2.056.957,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.010.000,00	-2.510.000,00	-2.055.301,36	-3.010.000,00	-2.510.000,00	-2.056.518,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.010.000,00	-2.510.000,00	-2.055.301,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.010.000,00	-2.510.000,00	-2.056.518,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.010.000,00	-2.510.000,00	-2.056.518,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
UA 410	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.121.800,00	-50.554.000,00	-124.512.911,25	-53.121.800,00	-50.554.000,00	-124.090.974,71
UA 410	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.121.800,00	-50.554.000,00	-124.512.911,25			
UA 410	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.121.800,00	-50.554.000,00	-124.090.974,71
UA 410	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.121.800,00	-50.554.000,00	-124.090.974,71

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000			Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung									
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	70.000,00	70.000,00	62.149,45	70.000,00	70.000,00	69.619,58
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	3.000,00	3.000,00	2.240,21	3.000,00	3.000,00	2.240,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.000,00	73.000,00	64.389,66	73.000,00	73.000,00	71.859,79
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	1.290.000,00	1.290.000,00	988.972,38	1.290.000,00	1.290.000,00	1.104.086,85
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	800.000,00	500.507,21	800.000,00	800.000,00	-177.638,18
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	80.000,00	80.000,00	41.575,19	80.000,00	80.000,00	78.968,05
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	50.000,00	50.000,00	44.599,76	50.000,00	50.000,00	44.919,76
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	30.000,00	30.000,00	27.529,18	30.000,00	30.000,00	24.773,45
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	10.994,91	10.000,00	10.000,00	6.415,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.260.000,00	2.260.000,00	1.614.178,63	2.260.000,00	2.260.000,00	1.081.525,66
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.333.000,00	2.333.000,00	1.678.568,29	2.333.000,00	2.333.000,00	1.153.385,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.333.000,00	2.333.000,00	1.678.568,29	2.333.000,00	2.333.000,00	1.153.385,45
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	227.700,00	200.000,00	219.710,89	227.700,00	200.000,00	219.710,89
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.230.000,00	1.206.400,00	1.126.577,15	1.230.000,00	1.206.400,00	1.126.577,15
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.000,00	10.000,00	25.757,97	10.000,00	10.000,00	25.757,97
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	148,65	200,00	200,00	148,65
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	30.000,00	38.400,00	36.417,65	30.000,00	38.400,00	36.417,65
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.497.900,00	1.455.000,00	1.408.612,31	1.497.900,00	1.455.000,00	1.408.612,31
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.100,00	51.100,00	48.548,37	51.100,00	51.100,00	48.548,37
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	20.100,00	18.837,77	20.100,00	20.100,00	18.837,77
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	265.000,00	255.334,30	269.000,00	265.000,00	255.334,30
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.300,00	4.000,00	6.574,25	4.300,00	4.000,00	6.574,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	344.500,00	340.200,00	329.294,69	344.500,00	340.200,00	329.294,69
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.946,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	56.946,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.842.400,00	1.795.200,00	1.795.002,74	1.842.400,00	1.795.200,00	1.738.056,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	199,59	200,00	200,00	199,59
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	7.144,74	10.000,00	10.000,00	7.144,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	10.200,00	7.344,33	10.200,00	10.200,00	7.344,33
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	313,58	1.000,00	1.000,00	313,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	313,58	1.000,00	1.000,00	313,58
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	30.000,00	27.536,79	60.000,00	30.000,00	22.993,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.000,00	30.000,00	27.536,79	60.000,00	30.000,00	22.993,46
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	3.000,00	2.668,12	6.000,00	3.000,00	2.668,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	3.000,00	2.668,12	6.000,00	3.000,00	2.668,12
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	906.352,11	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	14.200,42	20.000,00	15.000,00	14.200,42
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	86.212,80	100,00	100,00	86.212,80
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	20.000,00	16.290,80	40.000,00	20.000,00	16.290,80
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	40.000,00	36.476,10	80.000,00	40.000,00	36.476,10
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.543,01	0,00	0,00	29.543,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.100,00	75.100,00	1.131.185,24	140.100,00	75.100,00	182.723,13
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	217.300,00	119.300,00	1.169.048,06	217.300,00	119.300,00	216.042,62
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	600.000,00	439.012,92	800.000,00	600.000,00	439.012,92
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	7.195,34	10.000,00	10.000,00	7.195,34
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	20.000,00	15.000,00	12.034,68	20.000,00	15.000,00	12.034,68
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	830.000,00	625.000,00	458.242,94	830.000,00	625.000,00	458.242,94

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.000.000,00	1.800.000,00	1.315.891,44	2.000.000,00	1.800.000,00	1.410.456,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000.000,00	1.800.000,00	1.315.891,44	2.000.000,00	1.800.000,00	1.410.456,28
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.830.000,00	2.425.000,00	1.774.134,38	2.830.000,00	2.425.000,00	1.868.699,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.889.700,00	4.339.500,00	4.738.185,18	4.889.700,00	4.339.500,00	3.822.797,84
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.556.700,00	-2.006.500,00	-3.059.616,89	-2.556.700,00	-2.006.500,00	-2.669.412,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.556.700,00	-2.006.500,00	-3.059.616,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.556.700,00	-2.006.500,00	-2.669.412,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.556.700,00	-2.006.500,00	-2.669.412,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411110 Mobile Pflege, Geldleistungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200,00	200,00	249,00	200,00	200,00	249,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	249,00	200,00	200,00	249,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	249,00	200,00	200,00	249,00
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58
2	223/323		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.400,00	451.200,00	451.306,58	472.400,00	451.200,00	451.306,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.400,00	-451.200,00	-451.306,58	-472.400,00	-451.200,00	-451.306,58
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-472.400,00	-451.200,00	-451.306,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.400,00	-451.200,00	-451.306,58
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-472.400,00	-451.200,00	-451.306,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	411120		Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	31.900,00	30.000,00	20.433,86	31.900,00	30.000,00	20.433,86

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.900,00	30.000,00	20.433,86	31.900,00	30.000,00	20.433,86
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	157.900,00	150.800,00	131.938,62	157.900,00	150.800,00	129.622,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	157.900,00	150.800,00	131.938,62	157.900,00	150.800,00	129.622,62
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	189.800,00	180.800,00	152.372,48	189.800,00	180.800,00	150.056,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.800,00	180.800,00	152.372,48	189.800,00	180.800,00	150.056,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.800,00	-180.800,00	-152.372,48	-189.800,00	-180.800,00	-150.056,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-189.800,00	-180.800,00	-152.372,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.800,00	-180.800,00	-150.056,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.800,00	-180.800,00	-150.056,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Mobile Pflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.000,00	2.000,00	1.865,04	2.000,00	2.000,00	1.865,04

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.865,04	2.000,00	2.000,00	1.865,04
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.865,04	2.000,00	2.000,00	1.865,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.865,04	2.000,00	2.000,00	1.865,04
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.865,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.865,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.865,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.865,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.865,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411300 Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00	579,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00	579,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00	579,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00	579,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-579,00	-1.000,00	-1.000,00	-579,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-579,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-579,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-579,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
UA 411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.578.100,00	27.358.500,00	21.875.026,42	29.578.100,00	27.358.500,00	23.488.095,42
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.578.100,00	27.358.500,00	21.875.026,42			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.578.100,00	27.358.500,00	23.488.095,42
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.578.100,00	27.358.500,00	23.488.095,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 412010			Heilbehandlung § 5 BHG; stationär						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	743.675,06	0,00	0,00	743.720,06
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	867.200,00	803.000,00	0,00	867.200,00	803.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	867.200,00	803.000,00	743.675,06	867.200,00	803.000,00	743.720,06
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	867.200,00	803.000,00	743.675,06	867.200,00	803.000,00	743.720,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	867.200,00	803.000,00	743.675,06	867.200,00	803.000,00	743.720,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867.200,00	-803.000,00	-743.675,06	-867.200,00	-803.000,00	-743.720,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-867.200,00	-803.000,00	-743.675,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-867.200,00	-803.000,00	-743.720,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-867.200,00	-803.000,00	-743.720,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412030			Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke						

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	558.656,93	0,00	0,00	558.656,93
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	658.800,00	610.000,00	0,00	658.800,00	610.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	658.800,00	610.000,00	558.656,93	658.800,00	610.000,00	558.656,93
1 223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	658.800,00	610.000,00	558.656,93	658.800,00	610.000,00	558.656,93
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	658.800,00	610.000,00	558.656,93	658.800,00	610.000,00	558.656,93
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-658.800,00	-610.000,00	-558.656,93	-658.800,00	-610.000,00	-558.656,93
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-658.800,00	-610.000,00	-558.656,93			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-658.800,00	-610.000,00	-558.656,93
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-658.800,00	-610.000,00	-558.656,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412050			Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant						
Operative Gebarung									

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.209.203,43	0,00	0,00	2.209.203,43
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.581.200,00	2.390.000,00	0,00	2.581.200,00	2.390.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.581.200,00	2.390.000,00	2.209.203,43	2.581.200,00	2.390.000,00	2.209.203,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.581.200,00	2.390.000,00	2.209.203,43	2.581.200,00	2.390.000,00	2.209.203,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.581.200,00	2.390.000,00	2.209.203,43	2.581.200,00	2.390.000,00	2.209.203,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.581.200,00	-2.390.000,00	-2.209.203,43	-2.581.200,00	-2.390.000,00	-2.209.203,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.581.200,00	-2.390.000,00	-2.209.203,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.581.200,00	-2.390.000,00	-2.209.203,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.581.200,00	-2.390.000,00	-2.209.203,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412060		Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.427.633,14	0,00	0,00	7.427.633,14
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.661.600,00	8.020.000,00	0,00	8.661.600,00	8.020.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.661.600,00	8.020.000,00	7.427.633,14	8.661.600,00	8.020.000,00	7.427.633,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.661.600,00	8.020.000,00	7.427.633,14	8.661.600,00	8.020.000,00	7.427.633,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.661.600,00	8.020.000,00	7.427.633,14	8.661.600,00	8.020.000,00	7.427.633,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.661.600,00	-8.020.000,00	-7.427.633,14	-8.661.600,00	-8.020.000,00	-7.427.633,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.661.600,00	-8.020.000,00	-7.427.633,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.661.600,00	-8.020.000,00	-7.427.633,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.661.600,00	-8.020.000,00	-7.427.633,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412110		Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.404.243,95	0,00	0,00	1.404.243,95

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.641.600,00	1.520.000,00	0,00	1.641.600,00	1.520.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.641.600,00	1.520.000,00	1.404.243,95	1.641.600,00	1.520.000,00	1.404.243,95
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.641.600,00	1.520.000,00	1.404.243,95	1.641.600,00	1.520.000,00	1.404.243,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.641.600,00	1.520.000,00	1.404.243,95	1.641.600,00	1.520.000,00	1.404.243,95
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.641.600,00	-1.520.000,00	-1.404.243,95	-1.641.600,00	-1.520.000,00	-1.404.243,95
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.641.600,00	-1.520.000,00	-1.404.243,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.641.600,00	-1.520.000,00	-1.404.243,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.641.600,00	-1.520.000,00	-1.404.243,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412120 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	21.771,84	0,00	0,00	21.771,84
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.400,00	30.000,00	21.771,84	32.400,00	30.000,00	21.771,84
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.400,00	30.000,00	21.771,84	32.400,00	30.000,00	21.771,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.400,00	30.000,00	21.771,84	32.400,00	30.000,00	21.771,84
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.400,00	-30.000,00	-21.771,84	-32.400,00	-30.000,00	-21.771,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.400,00	-30.000,00	-21.771,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.400,00	-30.000,00	-21.771,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.400,00	-30.000,00	-21.771,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412130 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	388.633,68	0,00	0,00	388.633,68
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	421.200,00	390.000,00	0,00	421.200,00	390.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	421.200,00	390.000,00	388.633,68	421.200,00	390.000,00	388.633,68

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	421.200,00	390.000,00	388.633,68	421.200,00	390.000,00	388.633,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421.200,00	390.000,00	388.633,68	421.200,00	390.000,00	388.633,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421.200,00	-390.000,00	-388.633,68	-421.200,00	-390.000,00	-388.633,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-421.200,00	-390.000,00	-388.633,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-421.200,00	-390.000,00	-388.633,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-421.200,00	-390.000,00	-388.633,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412140 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.169.438,43	0,00	0,00	1.170.360,03
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.360.800,00	1.260.000,00	0,00	1.360.800,00	1.260.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.360.800,00	1.260.000,00	1.169.438,43	1.360.800,00	1.260.000,00	1.170.360,03
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.360.800,00	1.260.000,00	1.169.438,43	1.360.800,00	1.260.000,00	1.170.360,03

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.360.800,00	1.260.000,00	1.169.438,43	1.360.800,00	1.260.000,00	1.170.360,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.360.800,00	-1.260.000,00	-1.169.438,43	-1.360.800,00	-1.260.000,00	-1.170.360,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.360.800,00	-1.260.000,00	-1.169.438,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.360.800,00	-1.260.000,00	-1.170.360,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.360.800,00	-1.260.000,00	-1.170.360,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412150 Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	151.618,67	0,00	0,00	151.618,67
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	172.800,00	160.000,00	0,00	172.800,00	160.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	172.800,00	160.000,00	151.618,67	172.800,00	160.000,00	151.618,67
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	172.800,00	160.000,00	151.618,67	172.800,00	160.000,00	151.618,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.800,00	160.000,00	151.618,67	172.800,00	160.000,00	151.618,67

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.800,00	-160.000,00	-151.618,67	-172.800,00	-160.000,00	-151.618,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.800,00	-160.000,00	-151.618,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.800,00	-160.000,00	-151.618,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.800,00	-160.000,00	-151.618,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412160		Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	46.206,78	0,00	0,00	46.206,78
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.000,00	50.000,00	46.206,78	54.000,00	50.000,00	46.206,78
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	54.000,00	50.000,00	46.206,78	54.000,00	50.000,00	46.206,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.000,00	50.000,00	46.206,78	54.000,00	50.000,00	46.206,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.000,00	-50.000,00	-46.206,78	-54.000,00	-50.000,00	-46.206,78

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.000,00	-50.000,00	-46.206,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.000,00	-50.000,00	-46.206,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.000,00	-50.000,00	-46.206,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412170 Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	715.220,70	0,00	0,00	715.220,70
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	831.600,00	770.000,00	0,00	831.600,00	770.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	831.600,00	770.000,00	715.220,70	831.600,00	770.000,00	715.220,70
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	831.600,00	770.000,00	715.220,70	831.600,00	770.000,00	715.220,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	831.600,00	770.000,00	715.220,70	831.600,00	770.000,00	715.220,70
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-831.600,00	-770.000,00	-715.220,70	-831.600,00	-770.000,00	-715.220,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-831.600,00	-770.000,00	-715.220,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-831.600,00	-770.000,00	-715.220,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-831.600,00	-770.000,00	-715.220,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412180 Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.382.587,22	0,00	0,00	2.382.587,22
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.775.600,00	2.570.000,00	0,00	2.775.600,00	2.570.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.775.600,00	2.570.000,00	2.382.587,22	2.775.600,00	2.570.000,00	2.382.587,22
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.775.600,00	2.570.000,00	2.382.587,22	2.775.600,00	2.570.000,00	2.382.587,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.775.600,00	2.570.000,00	2.382.587,22	2.775.600,00	2.570.000,00	2.382.587,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.775.600,00	-2.570.000,00	-2.382.587,22	-2.775.600,00	-2.570.000,00	-2.382.587,22
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.775.600,00	-2.570.000,00	-2.382.587,22			

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.775.600,00	-2.570.000,00	-2.382.587,22
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.775.600,00	-2.570.000,00	-2.382.587,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412190		Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	760.142,80	0,00	0,00	760.142,80
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	885.600,00	820.000,00	0,00	885.600,00	820.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	885.600,00	820.000,00	760.142,80	885.600,00	820.000,00	760.142,80
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	885.600,00	820.000,00	760.142,80	885.600,00	820.000,00	760.142,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	885.600,00	820.000,00	760.142,80	885.600,00	820.000,00	760.142,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-885.600,00	-820.000,00	-760.142,80	-885.600,00	-820.000,00	-760.142,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-885.600,00	-820.000,00	-760.142,80			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-885.600,00	-820.000,00	-760.142,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-885.600,00	-820.000,00	-760.142,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412200 Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt									
Operative Gebarung									
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	10.694,37	0,00	0,00	9.601,03
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	92.676,97	0,00	0,00	85.562,31
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	108.000,00	100.000,00	103.371,34	108.000,00	100.000,00	95.163,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	108.000,00	100.000,00	103.371,34	108.000,00	100.000,00	95.163,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.000,00	100.000,00	103.371,34	108.000,00	100.000,00	95.163,34
412200	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.000,00	100.000,00	103.198,10	108.000,00	100.000,00	95.163,34

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	108.000,00	100.000,00	103.198,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.000,00	100.000,00	95.163,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				108.000,00	100.000,00	95.163,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412230 Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.531.367,21	0,00	0,00	4.541.899,41
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.292.000,00	4.900.000,00	0,00	5.292.000,00	4.900.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.292.000,00	4.900.000,00	4.531.367,21	5.292.000,00	4.900.000,00	4.541.899,41
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.292.000,00	4.900.000,00	4.531.367,21	5.292.000,00	4.900.000,00	4.541.899,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.292.000,00	4.900.000,00	4.531.367,21	5.292.000,00	4.900.000,00	4.541.899,41
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.292.000,00	-4.900.000,00	-4.531.367,21	-5.292.000,00	-4.900.000,00	-4.541.899,41
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.292.000,00	-4.900.000,00	-4.531.367,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.292.000,00	-4.900.000,00	-4.541.899,41
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.292.000,00	-4.900.000,00	-4.541.899,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412300 Tageseinrichtungen § 16 BHG									
Operative Gebarung									
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	26.414,70	0,00	0,00	25.431,44
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.400,00	30.000,00	26.414,70	32.400,00	30.000,00	25.431,44
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	16.128,97	0,00	0,00	31.676,01
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	43.200,00	40.000,00	0,00	43.200,00	40.000,00	0,00
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	52.991,36	0,00	0,00	50.340,95
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	743.140,97	0,00	0,00	656.492,19
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	756.000,00	700.000,00	0,00	756.000,00	700.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	853.200,00	790.000,00	812.261,30	853.200,00	790.000,00	738.509,15

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	885.600,00	820.000,00	838.676,00	885.600,00	820.000,00	763.940,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	885.600,00	820.000,00	838.676,00	885.600,00	820.000,00	763.940,59
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	885.600,00	820.000,00	838.128,04	885.600,00	820.000,00	763.940,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	885.600,00	820.000,00	838.128,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				885.600,00	820.000,00	763.940,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				885.600,00	820.000,00	763.940,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412310		Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	254.242,33	0,00	0,00	254.242,33
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	302.400,00	280.000,00	0,00	302.400,00	280.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	302.400,00	280.000,00	254.242,33	302.400,00	280.000,00	254.242,33
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	302.400,00	280.000,00	254.242,33	302.400,00	280.000,00	254.242,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.400,00	280.000,00	254.242,33	302.400,00	280.000,00	254.242,33
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.400,00	-280.000,00	-254.242,33	-302.400,00	-280.000,00	-254.242,33
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.400,00	-280.000,00	-254.242,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.400,00	-280.000,00	-254.242,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.400,00	-280.000,00	-254.242,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412320 Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	17.674.914,47	0,00	0,00	17.669.067,16

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	23.870.400,00	22.125.500,00	0,00	23.870.400,00	22.125.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.870.400,00	22.125.500,00	17.674.914,47	23.870.400,00	22.125.500,00	17.669.067,16
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.870.400,00	22.125.500,00	17.674.914,47	23.870.400,00	22.125.500,00	17.669.067,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.870.400,00	22.125.500,00	17.674.914,47	23.870.400,00	22.125.500,00	17.669.067,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.870.400,00	-22.125.500,00	-17.674.914,47	-23.870.400,00	-22.125.500,00	-17.669.067,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.870.400,00	-22.125.500,00	-17.674.914,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.870.400,00	-22.125.500,00	-17.669.067,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.870.400,00	-22.125.500,00	-17.669.067,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412330 Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.326.854,53	0,00	0,00	2.326.854,53
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.710.800,00	2.510.000,00	0,00	2.710.800,00	2.510.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.710.800,00	2.510.000,00	2.326.854,53	2.710.800,00	2.510.000,00	2.326.854,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.710.800,00	2.510.000,00	2.326.854,53	2.710.800,00	2.510.000,00	2.326.854,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.710.800,00	2.510.000,00	2.326.854,53	2.710.800,00	2.510.000,00	2.326.854,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.710.800,00	-2.510.000,00	-2.326.854,53	-2.710.800,00	-2.510.000,00	-2.326.854,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.710.800,00	-2.510.000,00	-2.326.854,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.710.800,00	-2.510.000,00	-2.326.854,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.710.800,00	-2.510.000,00	-2.326.854,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412400 Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG									
Operative Gebarung									
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	1.212.400,89	0,00	0,00	1.161.010,02
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.263.600,00	1.170.000,00	1.212.400,89	1.263.600,00	1.170.000,00	1.161.010,02
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	99.318,26	0,00	0,00	80.709,42
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	1.936.110,52	0,00	0,00	1.908.974,88
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.311.200,00	2.140.000,00	0,00	2.311.200,00	2.140.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.408.400,00	2.230.000,00	2.036.443,08	2.408.400,00	2.230.000,00	1.990.698,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.672.000,00	3.400.000,00	3.248.843,97	3.672.000,00	3.400.000,00	3.151.708,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.672.000,00	3.400.000,00	3.248.843,97	3.672.000,00	3.400.000,00	3.151.708,62
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.672.000,00	3.400.000,00	3.238.214,41	3.672.000,00	3.400.000,00	3.151.708,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.672.000,00	3.400.000,00	3.238.214,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.672.000,00	3.400.000,00	3.151.708,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.672.000,00	3.400.000,00	3.151.708,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412410 Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.463.549,46	0,00	0,00	5.463.549,43
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.372.000,00	5.900.000,00	0,00	6.372.000,00	5.900.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.372.000,00	5.900.000,00	5.463.549,46	6.372.000,00	5.900.000,00	5.463.549,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.372.000,00	5.900.000,00	5.463.549,46	6.372.000,00	5.900.000,00	5.463.549,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.372.000,00	5.900.000,00	5.463.549,46	6.372.000,00	5.900.000,00	5.463.549,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.372.000,00	-5.900.000,00	-5.463.549,46	-6.372.000,00	-5.900.000,00	-5.463.549,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.372.000,00	-5.900.000,00	-5.463.549,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.372.000,00	-5.900.000,00	-5.463.549,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.372.000,00	-5.900.000,00	-5.463.549,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 412420			Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.043.356,13	0,00	0,00	2.043.356,13
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.376.000,00	2.200.000,00	0,00	2.376.000,00	2.200.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.376.000,00	2.200.000,00	2.043.356,13	2.376.000,00	2.200.000,00	2.043.356,13
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.376.000,00	2.200.000,00	2.043.356,13	2.376.000,00	2.200.000,00	2.043.356,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.376.000,00	2.200.000,00	2.043.356,13	2.376.000,00	2.200.000,00	2.043.356,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.376.000,00	-2.200.000,00	-2.043.356,13	-2.376.000,00	-2.200.000,00	-2.043.356,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.376.000,00	-2.200.000,00	-2.043.356,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.376.000,00	-2.200.000,00	-2.043.356,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.376.000,00	-2.200.000,00	-2.043.356,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412430			Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG						

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.085.554,49	0,00	0,00	12.111.749,50
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.126.400,00	13.080.000,00	0,00	14.126.400,00	13.080.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.126.400,00	13.080.000,00	12.085.554,49	14.126.400,00	13.080.000,00	12.111.749,50
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	14.126.400,00	13.080.000,00	12.085.554,49	14.126.400,00	13.080.000,00	12.111.749,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.126.400,00	13.080.000,00	12.085.554,49	14.126.400,00	13.080.000,00	12.111.749,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.126.400,00	-13.080.000,00	-12.085.554,49	-14.126.400,00	-13.080.000,00	-12.111.749,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.126.400,00	-13.080.000,00	-12.085.554,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.126.400,00	-13.080.000,00	-12.111.749,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.126.400,00	-13.080.000,00	-12.111.749,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412440		Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG						
Operative Gebarung									

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	723.343,78	0,00	0,00	731.746,64
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	853.200,00	790.000,00	0,00	853.200,00	790.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	853.200,00	790.000,00	723.343,78	853.200,00	790.000,00	731.746,64
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	853.200,00	790.000,00	723.343,78	853.200,00	790.000,00	731.746,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	853.200,00	790.000,00	723.343,78	853.200,00	790.000,00	731.746,64
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.200,00	-790.000,00	-723.343,78	-853.200,00	-790.000,00	-731.746,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-853.200,00	-790.000,00	-723.343,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-853.200,00	-790.000,00	-731.746,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-853.200,00	-790.000,00	-731.746,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412450		Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.614.683,51	0,00	0,00	1.633.165,11
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.800,00	1.760.000,00	0,00	1.900.800,00	1.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.800,00	1.760.000,00	1.614.683,51	1.900.800,00	1.760.000,00	1.633.165,11
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900.800,00	1.760.000,00	1.614.683,51	1.900.800,00	1.760.000,00	1.633.165,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900.800,00	1.760.000,00	1.614.683,51	1.900.800,00	1.760.000,00	1.633.165,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900.800,00	-1.760.000,00	-1.614.683,51	-1.900.800,00	-1.760.000,00	-1.633.165,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900.800,00	-1.760.000,00	-1.614.683,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900.800,00	-1.760.000,00	-1.633.165,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900.800,00	-1.760.000,00	-1.633.165,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412460		Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.992.282,39	0,00	0,00	2.992.282,39

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.488.400,00	3.230.000,00	0,00	3.488.400,00	3.230.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.488.400,00	3.230.000,00	2.992.282,39	3.488.400,00	3.230.000,00	2.992.282,39
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.488.400,00	3.230.000,00	2.992.282,39	3.488.400,00	3.230.000,00	2.992.282,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.488.400,00	3.230.000,00	2.992.282,39	3.488.400,00	3.230.000,00	2.992.282,39
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.488.400,00	-3.230.000,00	-2.992.282,39	-3.488.400,00	-3.230.000,00	-2.992.282,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.488.400,00	-3.230.000,00	-2.992.282,39			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.488.400,00	-3.230.000,00	-2.992.282,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.488.400,00	-3.230.000,00	-2.992.282,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412470 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.422.595,63	0,00	0,00	1.422.595,63
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.533.600,00	1.420.000,00	1.422.595,63	1.533.600,00	1.420.000,00	1.422.595,63
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.533.600,00	1.420.000,00	1.422.595,63	1.533.600,00	1.420.000,00	1.422.595,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.533.600,00	1.420.000,00	1.422.595,63	1.533.600,00	1.420.000,00	1.422.595,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.422.595,63	-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.422.595,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.422.595,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.422.595,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.422.595,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412480 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	254.427,17	0,00	0,00	254.427,17
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	291.600,00	270.000,00	0,00	291.600,00	270.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	291.600,00	270.000,00	254.427,17	291.600,00	270.000,00	254.427,17

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	291.600,00	270.000,00	254.427,17	291.600,00	270.000,00	254.427,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.600,00	270.000,00	254.427,17	291.600,00	270.000,00	254.427,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.600,00	-270.000,00	-254.427,17	-291.600,00	-270.000,00	-254.427,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-291.600,00	-270.000,00	-254.427,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.600,00	-270.000,00	-254.427,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.600,00	-270.000,00	-254.427,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412490 Übernahme Entgelte in PH; vollstationär									
Operative Gebarung									
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	124.990,05	0,00	0,00	114.765,14
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	129.600,00	120.000,00	0,00	129.600,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	129.600,00	120.000,00	124.990,05	129.600,00	120.000,00	114.765,14
412490	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	14.620,58	0,00	0,00	14.620,58
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	142.931,84	0,00	0,00	139.307,27
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	162.000,00	150.000,00	0,00	162.000,00	150.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	183.600,00	170.000,00	157.552,42	183.600,00	170.000,00	153.927,85
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	313.200,00	290.000,00	282.542,47	313.200,00	290.000,00	268.692,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	313.200,00	290.000,00	282.542,47	313.200,00	290.000,00	268.692,99
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.129.247,29	0,00	0,00	1.129.247,29
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.317.600,00	1.220.000,00	0,00	1.317.600,00	1.220.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.317.600,00	1.220.000,00	1.129.247,29	1.317.600,00	1.220.000,00	1.129.247,29
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.317.600,00	1.220.000,00	1.129.247,29	1.317.600,00	1.220.000,00	1.129.247,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.317.600,00	1.220.000,00	1.129.247,29	1.317.600,00	1.220.000,00	1.129.247,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.400,00	-930.000,00	-846.704,82	-1.004.400,00	-930.000,00	-860.554,30
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.004.400,00	-930.000,00	-846.704,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.400,00	-930.000,00	-860.554,30
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.004.400,00	-930.000,00	-860.554,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 412510			Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	691.554,57	0,00	0,00	691.554,57
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	810.000,00	750.000,00	0,00	810.000,00	750.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	810.000,00	750.000,00	691.554,57	810.000,00	750.000,00	691.554,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	810.000,00	750.000,00	691.554,57	810.000,00	750.000,00	691.554,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	810.000,00	750.000,00	691.554,57	810.000,00	750.000,00	691.554,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-810.000,00	-750.000,00	-691.554,57	-810.000,00	-750.000,00	-691.554,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-810.000,00	-750.000,00	-691.554,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-810.000,00	-750.000,00	-691.554,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-810.000,00	-750.000,00	-691.554,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412520			Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W						

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.479.049,21	0,00	0,00	1.479.955,62
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.728.000,00	1.600.000,00	0,00	1.728.000,00	1.600.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.728.000,00	1.600.000,00	1.479.049,21	1.728.000,00	1.600.000,00	1.479.955,62
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.728.000,00	1.600.000,00	1.479.049,21	1.728.000,00	1.600.000,00	1.479.955,62
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.728.000,00	1.600.000,00	1.479.049,21	1.728.000,00	1.600.000,00	1.479.955,62
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.728.000,00	-1.600.000,00	-1.479.049,21	-1.728.000,00	-1.600.000,00	-1.479.955,62
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.728.000,00	-1.600.000,00	-1.479.049,21			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.728.000,00	-1.600.000,00	-1.479.955,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.728.000,00	-1.600.000,00	-1.479.955,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil									
Operative Gebarung									

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	44.744,57	0,00	0,00	44.744,57
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.000,00	50.000,00	44.744,57	54.000,00	50.000,00	44.744,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	54.000,00	50.000,00	44.744,57	54.000,00	50.000,00	44.744,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.000,00	50.000,00	44.744,57	54.000,00	50.000,00	44.744,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.000,00	-50.000,00	-44.744,57	-54.000,00	-50.000,00	-44.744,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.000,00	-50.000,00	-44.744,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.000,00	-50.000,00	-44.744,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.000,00	-50.000,00	-44.744,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412540		Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	625.730,03	0,00	0,00	625.815,24
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	734.400,00	680.000,00	0,00	734.400,00	680.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	734.400,00	680.000,00	625.730,03	734.400,00	680.000,00	625.815,24
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	734.400,00	680.000,00	625.730,03	734.400,00	680.000,00	625.815,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	734.400,00	680.000,00	625.730,03	734.400,00	680.000,00	625.815,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734.400,00	-680.000,00	-625.730,03	-734.400,00	-680.000,00	-625.815,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-734.400,00	-680.000,00	-625.730,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.400,00	-680.000,00	-625.815,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734.400,00	-680.000,00	-625.815,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412560 Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.185.995,96	0,00	0,00	5.214.688,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.080.400,00	5.630.000,00	0,00	6.080.400,00	5.630.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.080.400,00	5.630.000,00	5.185.995,96	6.080.400,00	5.630.000,00	5.214.688,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.080.400,00	5.630.000,00	5.185.995,96	6.080.400,00	5.630.000,00	5.214.688,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.080.400,00	5.630.000,00	5.185.995,96	6.080.400,00	5.630.000,00	5.214.688,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.080.400,00	-5.630.000,00	-5.185.995,96	-6.080.400,00	-5.630.000,00	-5.214.688,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.080.400,00	-5.630.000,00	-5.185.995,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.080.400,00	-5.630.000,00	-5.214.688,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.080.400,00	-5.630.000,00	-5.214.688,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 412			Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.807.600,00	-83.178.500,00	-74.060.442,34	-89.807.600,00	-83.178.500,00	-74.331.434,94
UA 412	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.807.600,00	-83.178.500,00	-74.060.442,34			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.807.600,00	-83.178.500,00	-74.331.434,94
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.807.600,00	-83.178.500,00	-74.331.434,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	49.100,00	49.100,00	47.691,00	49.100,00	49.100,00	47.691,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	560.000,00	522.993,13	600.000,00	560.000,00	522.993,13
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.000,00	7.000,00	6.504,93	7.000,00	7.000,00	6.504,93
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.100,00	4.314,41	3.100,00	3.100,00	4.314,41
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	281,51	300,00	300,00	281,51
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	13.400,00	13.400,00	14.816,26	13.400,00	13.400,00	14.816,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	672.900,00	632.900,00	596.601,24	672.900,00	632.900,00	596.601,24
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	25.000,00	22.967,85	17.900,00	25.000,00	22.967,85
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	15.000,00	8.071,82	8.600,00	15.000,00	8.071,82
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	121.000,00	114.340,00	127.000,00	121.000,00	114.340,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	300,00	3.409,00	800,00	300,00	3.409,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	154.300,00	161.300,00	148.788,67	154.300,00	161.300,00	148.788,67
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.959,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.959,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	827.200,00	794.200,00	760.349,25	827.200,00	794.200,00	745.389,91
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	139,66	200,00	200,00	139,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	139,66	200,00	200,00	139,66
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	399,43	500,00	500,00	399,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	399,43	500,00	500,00	399,43
413000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	6.000,00	3.000,00	2.814,27	6.000,00	3.000,00	2.814,27

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	3.000,00	2.814,27	6.000,00	3.000,00	2.814,27
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.139,67	4.000,00	4.000,00	3.139,67
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	38.493,60	100,00	100,00	38.493,60
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	751,20	1.000,00	1.000,00	751,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	42.384,47	5.100,00	5.100,00	42.384,47
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	826,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	826,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.700,00	9.700,00	46.564,33	11.800,00	8.800,00	45.737,83
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	68,14	200,00	200,00	68,14
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	68,14	200,00	200,00	68,14
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	68,14	200,00	200,00	68,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	840.100,00	804.100,00	806.981,72	839.200,00	803.200,00	791.195,88
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-840.100,00	-804.100,00	-806.351,60	-839.200,00	-803.200,00	-791.195,88
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-840.100,00	-804.100,00	-806.351,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	063000	150	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	8.275,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.275,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.275,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.275,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.275,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-839.200,00	-803.200,00	-799.470,88
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	8.275,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.275,00

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	8.275,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	8.275,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	8.275,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-839.200,00	-803.200,00	-791.195,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413020		Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	56.152,08	0,00	0,00	56.152,08
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	64.800,00	60.000,00	0,00	64.800,00	60.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	64.800,00	60.000,00	56.152,08	64.800,00	60.000,00	56.152,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	64.800,00	60.000,00	56.152,08	64.800,00	60.000,00	56.152,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.800,00	60.000,00	56.152,08	64.800,00	60.000,00	56.152,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.800,00	-60.000,00	-56.152,08	-64.800,00	-60.000,00	-56.152,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.800,00	-60.000,00	-56.152,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.800,00	-60.000,00	-56.152,08
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-64.800,00	-60.000,00	-56.152,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413110 Orthopädische Behelfe									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	181.452,93	0,00	0,00	181.452,93
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	200.000,00	0,00	216.000,00	200.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	216.000,00	200.000,00	181.452,93	216.000,00	200.000,00	181.452,93
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	216.000,00	200.000,00	181.452,93	216.000,00	200.000,00	181.452,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.000,00	200.000,00	181.452,93	216.000,00	200.000,00	181.452,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.000,00	-200.000,00	-181.452,93	-216.000,00	-200.000,00	-181.452,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.000,00	-200.000,00	-181.452,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.000,00	-200.000,00	-181.452,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-216.000,00	-200.000,00	-181.452,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413120 Behindertengerechte Ausstattung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	165.458,03	0,00	0,00	165.517,53
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.400,00	180.000,00	0,00	194.400,00	180.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	194.400,00	180.000,00	165.458,03	194.400,00	180.000,00	165.517,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	194.400,00	180.000,00	165.458,03	194.400,00	180.000,00	165.517,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.400,00	180.000,00	165.458,03	194.400,00	180.000,00	165.517,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.400,00	-180.000,00	-165.458,03	-194.400,00	-180.000,00	-165.517,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-194.400,00	-180.000,00	-165.458,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.400,00	-180.000,00	-165.517,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-194.400,00	-180.000,00	-165.517,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.500,20	0,00	0,00	5.500,20
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.800,00	10.000,00	5.500,20	10.800,00	10.000,00	5.500,20
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.800,00	10.000,00	5.500,20	10.800,00	10.000,00	5.500,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.000,00	5.500,20	10.800,00	10.000,00	5.500,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.800,00	-10.000,00	-5.500,20	-10.800,00	-10.000,00	-5.500,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.800,00	-10.000,00	-5.500,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-10.000,00	-5.500,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.800,00	-10.000,00	-5.500,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413140		Zuschuss Ausstattung KFZ						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	13.755,17	0,00	0,00	13.755,17
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.600,00	20.000,00	13.755,17	21.600,00	20.000,00	13.755,17
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.600,00	20.000,00	13.755,17	21.600,00	20.000,00	13.755,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.600,00	20.000,00	13.755,17	21.600,00	20.000,00	13.755,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-20.000,00	-13.755,17	-21.600,00	-20.000,00	-13.755,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-20.000,00	-13.755,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-20.000,00	-13.755,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-20.000,00	-13.755,17

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413150 Zuschuss bauliche Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	20.258,62	0,00	0,00	20.258,62
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.600,00	20.000,00	20.258,62	21.600,00	20.000,00	20.258,62
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.600,00	20.000,00	20.258,62	21.600,00	20.000,00	20.258,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.600,00	20.000,00	20.258,62	21.600,00	20.000,00	20.258,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-20.000,00	-20.258,62	-21.600,00	-20.000,00	-20.258,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-20.000,00	-20.258,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-20.000,00	-20.258,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-20.000,00	-20.258,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.863.399,11	0,00	0,00	7.863.399,11
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	9.180.000,00	8.500.000,00	0,00	9.180.000,00	8.500.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.180.000,00	8.500.000,00	7.863.399,11	9.180.000,00	8.500.000,00	7.863.399,11
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.180.000,00	8.500.000,00	7.863.399,11	9.180.000,00	8.500.000,00	7.863.399,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.180.000,00	8.500.000,00	7.863.399,11	9.180.000,00	8.500.000,00	7.863.399,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.180.000,00	-8.500.000,00	-7.863.399,11	-9.180.000,00	-8.500.000,00	-7.863.399,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.180.000,00	-8.500.000,00	-7.863.399,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.180.000,00	-8.500.000,00	-7.863.399,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.180.000,00	-8.500.000,00	-7.863.399,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 413220			Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.313.967,13	0,00	0,00	1.313.967,13
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.533.600,00	1.420.000,00	1.313.967,13	1.533.600,00	1.420.000,00	1.313.967,13
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.533.600,00	1.420.000,00	1.313.967,13	1.533.600,00	1.420.000,00	1.313.967,13
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.533.600,00	1.420.000,00	1.313.967,13	1.533.600,00	1.420.000,00	1.313.967,13
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.313.967,13	-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.313.967,13
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.313.967,13			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.313.967,13
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.533.600,00	-1.420.000,00	-1.313.967,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413300			Berufliche Eingliederung						

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,70
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	3.584,70
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	3.584,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	3.584,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	3.584,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.800,00	10.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.800,00	10.000,00	3.584,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.800,00	10.000,00	3.584,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413310 Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld									
Operative Gebarung									

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	253.924,46	0,00	0,00	254.564,43
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	302.400,00	280.000,00	0,00	302.400,00	280.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	302.400,00	280.000,00	253.924,46	302.400,00	280.000,00	254.564,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	302.400,00	280.000,00	253.924,46	302.400,00	280.000,00	254.564,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.400,00	280.000,00	253.924,46	302.400,00	280.000,00	254.564,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.400,00	-280.000,00	-253.924,46	-302.400,00	-280.000,00	-254.564,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.400,00	-280.000,00	-253.924,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.400,00	-280.000,00	-254.564,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.400,00	-280.000,00	-254.564,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413320		Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	361.972,83	0,00	0,00	361.972,83
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	421.200,00	390.000,00	0,00	421.200,00	390.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	421.200,00	390.000,00	361.972,83	421.200,00	390.000,00	361.972,83
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	421.200,00	390.000,00	361.972,83	421.200,00	390.000,00	361.972,83
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421.200,00	390.000,00	361.972,83	421.200,00	390.000,00	361.972,83
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421.200,00	-390.000,00	-361.972,83	-421.200,00	-390.000,00	-361.972,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-421.200,00	-390.000,00	-361.972,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-421.200,00	-390.000,00	-361.972,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-421.200,00	-390.000,00	-361.972,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413400 Lebensunterhalt									
Operative Gebarung									
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	86.161,72	0,00	0,00	83.545,45
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	97.200,00	90.000,00	86.161,72	97.200,00	90.000,00	83.545,45
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	97.200,00	90.000,00	86.161,72	97.200,00	90.000,00	83.545,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.200,00	90.000,00	86.161,72	97.200,00	90.000,00	83.545,45
413400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	8.045,63	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.045,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	8.045,63	0,00	0,00	0,00
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.586.397,91	0,00	0,00	3.852.344,59
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.492.800,00	4.160.000,00	0,00	4.492.800,00	4.160.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.492.800,00	4.160.000,00	3.586.397,91	4.492.800,00	4.160.000,00	3.852.344,59
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.492.800,00	4.160.000,00	3.586.397,91	4.492.800,00	4.160.000,00	3.852.344,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.492.800,00	4.160.000,00	3.594.443,54	4.492.800,00	4.160.000,00	3.852.344,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.395.600,00	-4.070.000,00	-3.508.281,82	-4.395.600,00	-4.070.000,00	-3.768.799,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.395.600,00	-4.070.000,00	-3.508.281,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.395.600,00	-4.070.000,00	-3.768.799,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.395.600,00	-4.070.000,00	-3.768.799,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413500 Lohnkostenzuschuss									
Operative Gebarung									
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,65
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	8.920,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	8.920,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	8.920,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	8.920,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.800,00	10.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.800,00	10.000,00	8.920,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.800,00	10.000,00	8.920,72

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413510 Tageseinrichtungen; Taschengeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	414.512,37	0,00	0,00	414.447,67
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	486.000,00	450.000,00	0,00	486.000,00	450.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	486.000,00	450.000,00	414.512,37	486.000,00	450.000,00	414.447,67
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	486.000,00	450.000,00	414.512,37	486.000,00	450.000,00	414.447,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	486.000,00	450.000,00	414.512,37	486.000,00	450.000,00	414.447,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.000,00	-450.000,00	-414.512,37	-486.000,00	-450.000,00	-414.447,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-486.000,00	-450.000,00	-414.512,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.000,00	-450.000,00	-414.447,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-486.000,00	-450.000,00	-414.447,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413520 Tageseinrichtungen; Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.605.049,68	0,00	0,00	2.605.049,68
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.034.800,00	2.810.000,00	0,00	3.034.800,00	2.810.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.034.800,00	2.810.000,00	2.605.049,68	3.034.800,00	2.810.000,00	2.605.049,68
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.034.800,00	2.810.000,00	2.605.049,68	3.034.800,00	2.810.000,00	2.605.049,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.034.800,00	2.810.000,00	2.605.049,68	3.034.800,00	2.810.000,00	2.605.049,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.034.800,00	-2.810.000,00	-2.605.049,68	-3.034.800,00	-2.810.000,00	-2.605.049,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.034.800,00	-2.810.000,00	-2.605.049,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.034.800,00	-2.810.000,00	-2.605.049,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.034.800,00	-2.810.000,00	-2.605.049,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 413600			Beschäftigung in Tageseinrichtung						
Operative Gebarung									
413600	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.042,34	0,00	0,00	300.087,08
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	345.600,00	320.000,00	0,00	345.600,00	320.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	345.600,00	320.000,00	278.042,34	345.600,00	320.000,00	300.087,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	345.600,00	320.000,00	278.042,34	345.600,00	320.000,00	300.087,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	345.600,00	320.000,00	278.042,34	345.600,00	320.000,00	300.087,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-345.600,00	-320.000,00	-276.668,88	-345.600,00	-320.000,00	-298.713,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-345.600,00	-320.000,00	-276.668,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-345.600,00	-320.000,00	-298.713,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.600,00	-320.000,00	-298.713,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	57.061.288,90	0,00	0,00	55.550.152,34
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.332.500,00	63.265.800,00	57.061.288,90	68.332.500,00	63.265.800,00	55.550.152,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.332.500,00	63.265.800,00	57.061.288,90	68.332.500,00	63.265.800,00	55.550.152,34
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	329.195,22	0,00	0,00	323.749,60
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	367.200,00	340.000,00	0,00	367.200,00	340.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	367.200,00	340.000,00	329.195,22	367.200,00	340.000,00	323.749,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	367.200,00	340.000,00	329.195,22	367.200,00	340.000,00	323.749,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.699.700,00	63.605.800,00	57.390.484,12	68.699.700,00	63.605.800,00	55.873.901,94
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.538.414,04	0,00	0,00	3.775.668,54
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.395.600,00	4.070.000,00	0,00	4.395.600,00	4.070.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.395.600,00	4.070.000,00	3.538.414,04	4.395.600,00	4.070.000,00	3.775.668,54
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.395.600,00	4.070.000,00	3.538.414,04	4.395.600,00	4.070.000,00	3.775.668,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.395.600,00	4.070.000,00	3.538.414,04	4.395.600,00	4.070.000,00	3.775.668,54
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.304.100,00	59.535.800,00	53.852.070,08	64.304.100,00	59.535.800,00	52.098.233,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	64.304.100,00	59.535.800,00	53.852.070,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				64.304.100,00	59.535.800,00	52.098.233,40

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.304.100,00	59.535.800,00	52.098.233,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413820		Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	39.634,67	0,00	0,00	43.249,08
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.000,00	50.000,00	39.634,67	54.000,00	50.000,00	43.249,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	54.000,00	50.000,00	39.634,67	54.000,00	50.000,00	43.249,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.000,00	50.000,00	39.634,67	54.000,00	50.000,00	43.249,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.000,00	-50.000,00	-39.634,67	-54.000,00	-50.000,00	-43.249,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.000,00	-50.000,00	-39.634,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.000,00	-50.000,00	-43.249,08
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-54.000,00	-50.000,00	-43.249,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413900		Sachverständigenkosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	240.689,08	0,00	0,00	240.689,08
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	280.800,00	260.000,00	0,00	280.800,00	260.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	280.800,00	260.000,00	240.689,08	280.800,00	260.000,00	240.689,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	280.800,00	260.000,00	240.689,08	280.800,00	260.000,00	240.689,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280.800,00	260.000,00	240.689,08	280.800,00	260.000,00	240.689,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.800,00	-260.000,00	-240.689,08	-280.800,00	-260.000,00	-240.689,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-280.800,00	-260.000,00	-240.689,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.800,00	-260.000,00	-240.689,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-280.800,00	-260.000,00	-240.689,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA	413	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.922.400,00	39.711.700,00	35.725.041,42	42.923.300,00	39.712.600,00	33.712.054,64
UA	413	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	42.922.400,00	39.711.700,00	35.725.041,42			
UA	413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.275,00
UA	413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.923.300,00	39.712.600,00	33.703.779,64
UA	413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	8.275,00
UA	413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.923.300,00	39.712.600,00	33.712.054,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 417000			Pflegesicherung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	151	Transfers an Länder	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46	-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46	-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46
UA 417	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46			
UA 417	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46
UA 417	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.283.700,00	-1.167.000,00	-835.287,46

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.275.800,00	15.697.200,00	95.755.996,28	16.275.800,00	15.697.200,00	103.618.447,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.275.800,00	15.697.200,00	95.755.996,28	16.275.800,00	15.697.200,00	103.618.447,23
419000	829000	151	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.276.800,00	15.698.200,00	95.756.768,61	16.276.800,00	15.698.200,00	103.619.219,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.276.800,00	15.698.200,00	95.756.768,61	16.276.800,00	15.698.200,00	103.619.219,56
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	511.400,00	548.569,98	480.000,00	511.400,00	548.569,98
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.400,00	325.400,00	260.351,40	325.400,00	325.400,00	260.351,40
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.600,00	8.284,53	8.600,00	8.600,00	8.284,53
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	789,31	1.000,00	1.000,00	789,31
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	211,92	200,00	200,00	211,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	815.200,00	846.600,00	818.207,14	815.200,00	846.600,00	818.207,14
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.100,00	20.100,00	19.583,94	20.100,00	20.100,00	19.583,94
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	21.000,00	20.467,55	21.000,00	21.000,00	20.467,55
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.000,00	90.500,00	76.662,90	79.000,00	90.500,00	76.662,90
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.300,00	3.490,15	4.600,00	4.300,00	3.490,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.700,00	135.900,00	120.204,54	124.700,00	135.900,00	120.204,54
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	939.900,00	982.500,00	964.702,88	939.900,00	982.500,00	938.411,68
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	351,06	500,00	500,00	351,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	351,06	500,00	500,00	351,06
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.038,91	3.000,00	3.000,00	2.038,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.038,91	3.000,00	3.000,00	2.038,91

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	783,89	1.000,00	1.000,00	783,89
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	45.909,60	100,00	100,00	45.909,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	46.693,49	1.100,00	1.100,00	46.693,49
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	4.800,00	49.272,46	4.600,00	4.600,00	49.083,46
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	944.700,00	987.300,00	1.013.983,55	944.500,00	987.100,00	987.503,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.332.100,00	14.710.900,00	94.742.785,06	15.332.300,00	14.711.100,00	102.631.716,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.332.100,00	14.710.900,00	94.742.785,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.332.300,00	14.711.100,00	102.631.716,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.332.300,00	14.711.100,00	102.631.716,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 419100			Bestattungsaufwand § 14 SHG						
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	200.000,00	173.341,94	300.000,00	200.000,00	170.048,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.000,00	-180.000,00	-156.911,94	-280.000,00	-180.000,00	-150.421,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-280.000,00	-180.000,00	-156.911,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.000,00	-180.000,00	-150.421,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.000,00	-180.000,00	-150.421,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	419210		Mindesstandard § 10 StMSG						
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	800.000,00	700.000,00	496.297,69	800.000,00	700.000,00	533.282,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800.000,00	700.000,00	496.297,69	800.000,00	700.000,00	533.282,20
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.922,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.809,12
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	4.000,00	4.000,00	1.300,55	4.000,00	4.000,00	3.033,16
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	300.000,00	300.000,00	228.223,07	300.000,00	300.000,00	220.217,59
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	80.000,00	80.000,00	269.809,26	80.000,00	80.000,00	59.828,10
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	25.000,00	25.000,00	25.256,95	25.000,00	25.000,00	24.782,92
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchssü §17Abs4StMSG	140.000,00	140.000,00	100.550,37	140.000,00	140.000,00	107.153,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.549.000,00	2.549.000,00	2.351.062,70	2.549.000,00	2.549.000,00	2.139.824,01
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.349.000,00	3.249.000,00	2.847.360,39	3.349.000,00	3.249.000,00	2.673.106,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.349.000,00	3.249.000,00	2.847.360,39	3.349.000,00	3.249.000,00	2.673.106,21
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50.000,00	40.000,00	30.351,00	50.000,00	40.000,00	30.351,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.000,00	40.000,00	30.351,00	50.000,00	40.000,00	30.351,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.813,61	0,00	0,00	0,00
419210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.813,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.000,00	40.000,00	36.164,64	50.000,00	40.000,00	30.351,00
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	100.000,00	90.000,00	79.256,56	100.000,00	90.000,00	79.256,56
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.000,00	90.000,00	79.256,56	100.000,00	90.000,00	79.256,56
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	31.700.000,00	30.000.000,00	24.989.633,63	31.700.000,00	30.000.000,00	27.203.255,13

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	800.000,00	600.000,00	420.025,35	800.000,00	600.000,00	457.222,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.500.000,00	30.600.000,00	25.409.658,98	32.500.000,00	30.600.000,00	27.660.477,30
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	32.600.000,00	30.690.000,00	25.488.915,54	32.600.000,00	30.690.000,00	27.739.733,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.650.000,00	30.730.000,00	25.525.080,18	32.650.000,00	30.730.000,00	27.770.084,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.301.000,00	-27.481.000,00	-22.677.719,79	-29.301.000,00	-27.481.000,00	-25.096.978,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.301.000,00	-27.481.000,00	-22.677.719,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.301.000,00	-27.481.000,00	-25.096.978,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.301.000,00	-27.481.000,00	-25.096.978,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419230 Krankenversicherung § 11 StMSG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	2.800.000,00	2.300.000,00	2.140.476,25	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800.000,00	2.300.000,00	2.140.476,25	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.800.000,00	2.300.000,00	2.143.279,61	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800.000,00	2.300.000,00	2.143.279,61	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800.000,00	-2.300.000,00	-2.143.279,61	-2.800.000,00	-2.300.000,00	-2.135.455,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800.000,00	-2.300.000,00	-2.143.279,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800.000,00	-2.300.000,00	-2.135.455,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800.000,00	-2.300.000,00	-2.135.455,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419310 Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-140.000,00	-157.989,16	-150.000,00	-140.000,00	-122.129,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.000,00	-140.000,00	-157.989,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-140.000,00	-122.129,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-140.000,00	-122.129,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419330 Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-685.000,00	-500.000,00	-483.486,09	-685.000,00	-500.000,00	-483.486,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-685.000,00	-500.000,00	-483.486,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-685.000,00	-500.000,00	-483.486,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-685.000,00	-500.000,00	-483.486,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	419340		Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-30.000,00	-22.466,99	-30.000,00	-30.000,00	-22.258,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.000,00	-30.000,00	-22.466,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-30.000,00	-22.258,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-30.000,00	-22.258,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	419350		Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.165,20	-3.000,00	-3.000,00	-2.165,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	-2.165,20			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.165,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.165,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419400 Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.									
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	40.000,00	40.000,00	26.615,19	40.000,00	40.000,00	21.436,66
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	5.000,00	7.631,49	5.000,00	5.000,00	4.873,25
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	10.000,00	10.000,00	6.642,98	10.000,00	10.000,00	6.642,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	55.000,00	55.000,00	40.889,66	55.000,00	55.000,00	32.952,89
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	55.000,00	55.000,00	40.889,66	55.000,00	55.000,00	32.952,89
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	55.000,00	40.889,66	55.000,00	55.000,00	32.952,89
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.000,00	45.000,00	31.760,06	45.000,00	45.000,00	23.823,29

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	45.000,00	45.000,00	31.760,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.000,00	45.000,00	23.823,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.000,00	45.000,00	23.823,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419410 Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500.000,00	-13.000.000,00	-13.242.584,79	-13.500.000,00	-13.000.000,00	-10.564.770,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.500.000,00	-13.000.000,00	-13.242.584,79			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.500.000,00	-13.000.000,00	-10.564.770,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.500.000,00	-13.000.000,00	-10.564.770,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419420 Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.									
Operative Gebarung									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.000,00	-120.000,00	-162.199,62	-200.000,00	-120.000,00	-161.270,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.000,00	-120.000,00	-162.199,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.000,00	-120.000,00	-161.270,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.000,00	-120.000,00	-161.270,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419440 Covid19-Gesetz-Armut Zuwendungen v. Bund									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-700.000,00	-691.200,00	-800.000,00	-700.000,00	-691.200,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800.000,00	-700.000,00	-691.200,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-800.000,00	-700.000,00	-691.200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800.000,00	-700.000,00	-691.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419510 Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-15.000,00	-16.364,41	-20.000,00	-15.000,00	-12.650,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-15.000,00	-16.364,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-15.000,00	-12.650,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-15.000,00	-12.650,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	419520		Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-1.981,44	-5.000,00	-5.000,00	-1.981,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-1.981,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-1.981,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-1.981,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.396.900,00	-29.718.100,00	55.016.196,08	-32.396.700,00	-29.717.900,00	63.210.771,88
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.396.900,00	-29.718.100,00	55.016.196,08			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.396.700,00	-29.717.900,00	63.210.771,88
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.396.700,00	-29.717.900,00	63.210.771,88
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.109.500,00	-97.547.400,00	-86.792.377,13	-104.108.400,00	-97.546.300,00	-78.846.775,17
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.109.500,00	-97.547.400,00	-86.792.377,13			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.275,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.108.400,00	-97.546.300,00	-78.855.050,17
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	8.275,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.108.400,00	-97.546.300,00	-78.846.775,17
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 420000			Altenheime						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
420000	861000	180	Transfers von Ländern	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.700,00	13.400,00	163.965,86	8.700,00	13.400,00	123.645,86
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	873,50	300,00	300,00	194,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	873,50	300,00	300,00	194,05
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	878,95	300,00	300,00	199,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	42.529,80	300,00	300,00	199,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.400,00	13.100,00	121.436,06	8.400,00	13.100,00	123.446,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.400,00	13.100,00	121.436,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	41.650,85
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	41.650,85

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	41.650,85
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	41.650,85
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-41.650,85
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.400,00	13.100,00	81.795,51
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.200,00	37.500,00	41.650,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.200,00	37.500,00	41.650,85
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				33.200,00	37.500,00	41.650,85
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.200,00	37.500,00	41.650,85
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.200,00	13.100,00	6.526,01
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.200,00	13.100,00	6.526,01
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.600,00	123.600,00	123.645,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.600,00	123.600,00	123.645,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				136.800,00	136.700,00	130.171,81
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136.800,00	136.700,00	130.171,81
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-103.600,00	-99.200,00	-88.520,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.200,00	-86.100,00	-6.725,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,26
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	40,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	90.000,00	90.000,00	65.999,71	90.000,00	90.000,00	77.556,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.100,00	90.100,00	65.999,71	90.100,00	90.100,00	77.556,41
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	327.614,48	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	2.607,60	4.000,00	4.000,00	2.607,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.100,00	4.100,00	330.222,08	4.100,00	4.100,00	2.607,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.500,00	94.500,00	396.221,79	94.500,00	94.500,00	80.204,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.500,00	94.500,00	396.221,79	94.500,00	94.500,00	80.204,27
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.500,00	70.500,00	289,80	70.500,00	70.500,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	70.000,00	31.781,63	80.000,00	70.000,00	48.856,01
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.569,69	0,00	0,00	7.919,85
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	35,00	200,00	200,00	35,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	746,80	0,00	0,00	746,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.200,00	70.200,00	36.133,12	80.200,00	70.200,00	57.557,66
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	350.000,00	330.000,00	60.597,02	350.000,00	330.000,00	60.597,02
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800.000,00	800.000,00	547.719,96	800.000,00	800.000,00	639.006,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.150.000,00	1.130.000,00	608.316,98	1.150.000,00	1.130.000,00	699.603,64
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	20.000,00	13.984,16	20.000,00	20.000,00	14.250,07
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	3.053,13	5.000,00	5.000,00	3.053,13
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.800,00	25.800,00	17.037,29	25.800,00	25.800,00	17.303,20
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	14.174,14	0,00	0,00	14.326,04
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	21.600,00	20.000,00	14.084,13	21.600,00	20.000,00	14.084,13
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	962,64	1.000,00	1.000,00	962,64
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.870,90	0,00	0,00	3.870,90
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	3.400,00	3.098,76	3.500,00	3.400,00	3.098,76
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	329.387,22	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.400,00	24.700,00	365.577,79	26.400,00	24.700,00	36.342,47
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	169.500,00	169.500,00	169.454,24	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	115.665,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169.500,00	169.500,00	285.119,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.522.400,00	1.490.700,00	1.312.474,86	1.352.900,00	1.321.200,00	810.806,97
420100	764000	150	Entschädigungen	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.533.100,00	1.499.700,00	1.320.368,91	1.363.600,00	1.330.200,00	818.701,02
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.438.600,00	-1.405.200,00	-924.147,12	-1.269.100,00	-1.235.700,00	-738.496,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.438.600,00	-1.405.200,00	-924.147,12			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				70.000,00	60.000,00	59.315,71
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				70.000,00	60.000,00	59.315,71
420100	042000	150	ABGA				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.000,00	65.000,00	59.315,71
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.000,00	65.000,00	59.315,71
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.000,00	-65.000,00	-59.315,71
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.344.100,00	-1.300.700,00	-797.812,46
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	65.000,00	59.315,71
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				75.000,00	65.000,00	59.315,71
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				75.000,00	65.000,00	59.315,71
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75.000,00	65.000,00	59.315,71
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.000,00	12.000,00	11.904,37
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.000,00	12.000,00	11.904,37
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.300,00	3.166,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	3.300,00	3.166,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.400,00	15.300,00	15.071,34
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.400,00	15.300,00	15.071,34
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.600,00	49.700,00	44.244,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.284.500,00	-1.251.000,00	-753.568,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 420			Altenheime						
UA 420	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.430.200,00	-1.392.100,00	-802.711,06	-1.260.700,00	-1.222.600,00	-615.050,39
UA 420	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.430.200,00	-1.392.100,00	-802.711,06			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.000,00	-65.000,00	-100.966,56
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.335.700,00	-1.287.600,00	-716.016,95
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-49.500,00	-44.276,59
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.379.700,00	-1.337.100,00	-760.293,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 422000			Tagesheimstätten						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	561.200,00	534.500,00	305.938,52	561.200,00	534.500,00	213.665,48
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	561.300,00	534.600,00	305.938,52	561.300,00	534.600,00	213.665,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	561.300,00	534.600,00	305.938,52	561.300,00	534.600,00	213.665,48
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	561.300,00	534.600,00	305.938,52	561.300,00	534.600,00	213.665,48
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.638,39	100,00	100,00	13.638,39
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.712,62	0,00	0,00	12.404,21
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	16.351,01	2.100,00	1.900,00	26.042,60
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
422000	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	31.594,02	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	1.702,45	100,00	100,00	1.702,45
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.900,00	16.100,00	1.987,08	16.900,00	16.100,00	4.482,87
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	935.700,00	891.000,00	288.735,18	935.700,00	891.000,00	288.735,18
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.700,00	3.500,00	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.600,00	7.300,00	2.981,52	7.600,00	7.300,00	2.981,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	964.000,00	918.000,00	327.000,25	964.000,00	918.000,00	297.902,02
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	27.000,00	27.000,00	26.931,75	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	227.272,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.000,00	27.000,00	254.204,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.081.100,00	1.026.900,00	597.555,73	1.054.100,00	999.900,00	323.944,62
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.081.100,00	1.026.900,00	597.555,73	1.054.100,00	999.900,00	323.944,62
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.800,00	-492.300,00	-291.617,21	-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-519.800,00	-492.300,00	-291.617,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 422 Tagesheimstätten									
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.800,00	-492.300,00	-291.617,21	-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-519.800,00	-492.300,00	-291.617,21			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 426000			Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung									
426000	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77
426000	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	20,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	20,53
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	727,12	1.000,00	1.000,00	852,17
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	138,76	800,00	700,00	138,76
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	68,42	100,00	100,00	68,42
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.900,00	988,80	2.000,00	1.900,00	1.113,85
426000	613005	110	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	266,27	500,00	500,00	286,82
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	456,85	100,00	100,00	467,46
426000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	731,27	600,00	600,00	762,43
426000	710005	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	97,91
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	290,97	400,00	400,00	290,97
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000,00	155.000,00	134.137,92	160.000,00	155.000,00	134.137,92
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,73	100,00	100,00	56,69
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,96	100,00	100,00	10,96

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.500,00	7.600,00	6.997,20	9.500,00	7.600,00	6.997,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900,00	900,00	784,60	900,00	900,00	784,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.200,00	164.300,00	142.589,29	171.200,00	164.300,00	142.600,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	173.800,00	166.800,00	144.309,36	173.800,00	166.800,00	144.478,19
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.800,00	211.800,00	161.509,36	218.800,00	211.800,00	161.678,19
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.800,00	-211.800,00	-161.488,83	-218.800,00	-211.800,00	-161.657,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-218.800,00	-211.800,00	-161.488,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.800,00	-211.800,00	-161.657,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.800,00	-211.800,00	-161.657,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 426100			Integrationsreferat						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	18,82	100,00	100,00	18,82
426100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	10,16
426100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	147,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	9.335,49	100,00	100,00	176,86
426100	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	131.960,00	0,00	0,00	131.960,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
426100	862000	340	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.000,00	116.000,00	131.960,00	116.000,00	116.000,00	133.060,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	116.000,00	116.000,00	131.960,00	116.000,00	116.000,00	133.060,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.100,00	116.100,00	141.295,49	116.100,00	116.100,00	133.236,86
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	220.524,96	0,00	0,00	220.524,96
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	188.000,00	180.300,00	0,00	188.000,00	180.300,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.135,35	0,00	0,00	2.135,35
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	4.330,53	0,00	0,00	4.330,53
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	130,11	0,00	0,00	130,11
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	194.800,00	227.120,95	202.600,00	194.800,00	227.120,95
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	8.784,07	0,00	0,00	8.784,07
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.912,76	0,00	0,00	2.912,76
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	46.609,96	0,00	0,00	46.609,96
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	30,79
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.000,00	57.000,00	60.001,58	57.000,00	57.000,00	60.001,58
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.600,00	251.800,00	290.407,62	259.600,00	251.800,00	287.122,53
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	342,22
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00	10.793,00
426100	413000	341	Handelswaren	137.000,00	122.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	0,00	709,37	0,00	0,00	709,37
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	292,32
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141.500,00	126.500,00	12.156,36	141.500,00	126.500,00	12.158,85
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.269,99	0,00	0,00	1.488,19
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	242,61	0,00	0,00	242,61
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	394,53	0,00	0,00	394,53
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	670000	341	Versicherungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	65,16
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	42.500,00	2.277,45	42.500,00	42.500,00	2.495,65
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.403,67	0,00	0,00	3.403,67
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.200,00	14.200,00	3.403,67	14.200,00	14.200,00	3.403,67
426100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	665,27
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	147,88	300,00	200,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	13,97
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
426100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	382,86	0,00	0,00	382,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	7.100,00	1.014,91	7.200,00	7.100,00	1.064,53
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	465,60
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	153,74	0,00	0,00	153,74
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	2.603,09	0,00	0,00	2.603,09
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	274.527,19	0,00	0,00	274.527,19
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	458.400,00	430.700,00	0,00	458.400,00	430.700,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	111,72
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.706,00	0,00	0,00	14.706,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	525.200,00	497.000,00	297.696,53	525.200,00	497.000,00	297.715,73
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	730.600,00	687.300,00	316.548,92	730.600,00	687.300,00	316.838,43
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	139.001,49	0,00	0,00	139.001,49
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	362.400,00	278.300,00	0,00	362.400,00	278.300,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	362.400,00	278.300,00	139.001,49	362.400,00	278.300,00	139.001,49
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.094.538,21	0,00	0,00	1.094.538,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00
426100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.303.200,00	1.168.400,00	1.095.538,21	1.303.200,00	1.168.400,00	1.095.538,21
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.887.500,00	1.659.700,00	1.234.539,70	1.887.500,00	1.659.700,00	1.234.539,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.877.700,00	2.598.800,00	1.841.496,24	2.877.700,00	2.598.800,00	1.838.500,66
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.761.600,00	-2.482.700,00	-1.700.200,75	-2.761.600,00	-2.482.700,00	-1.705.263,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.761.600,00	-2.482.700,00	-1.700.200,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	341	ABGA				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.762.800,00	-2.483.900,00	-1.705.263,80
Finanzierungstätigkeit									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200,00	1.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	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)				1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.761.600,00	-2.482.700,00	-1.705.263,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 426500 Ukraine-Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung									
426500	860000	180	Transfers von Bund	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00
426500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	470.000,00	230.000,00	0,00	470.000,00	230.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 426			Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.861.689,58	-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.866.921,46
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.861.689,58			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.981.600,00	-2.695.700,00	-1.866.921,46
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	1.200,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.866.921,46

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000			Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	145.000,00	145.000,00	135.511,70	145.000,00	145.000,00	135.511,70
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	709,35	0,00	0,00	709,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	145.100,00	145.100,00	136.221,05	145.100,00	145.100,00	136.221,05
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.000,00	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	40.460,32	0,00	0,00	40.460,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.100,00	14.100,00	53.960,32	14.100,00	14.100,00	53.960,32
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.178,31	7.000,00	7.000,00	7.178,31
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.338,47	1.100,00	1.100,00	1.338,47
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	4.520,21	4.000,00	4.000,00	4.517,05
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	945,52	0,00	0,00	1.163,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.100,00	12.100,00	13.982,51	12.100,00	12.100,00	14.197,75
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.300,00	171.300,00	204.163,88	171.300,00	171.300,00	204.379,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.300,00	171.300,00	204.163,88	171.300,00	171.300,00	204.379,12
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	261.200,00	261.200,00	196.881,69	261.200,00	261.200,00	196.881,69
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	3.393,38	0,00	0,00	3.393,38
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	810.700,00	757.800,00	772.581,21	810.700,00	757.800,00	772.581,21
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.100,00	10.900,00	11.968,98	12.100,00	10.900,00	11.968,98
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	48.300,00	48.300,00	46.532,20	48.300,00	48.300,00	46.532,20
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.463,19	3.000,00	3.000,00	2.463,19
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	27.100,00	27.081,36	27.100,00	27.100,00	27.081,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.162.400,00	1.108.300,00	1.060.902,01	1.162.400,00	1.108.300,00	1.060.902,01
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.400,00	36.400,00	35.045,35	36.400,00	36.400,00	35.045,35
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	20.300,00	18.829,68	20.300,00	20.300,00	18.829,68

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.200,00	184.200,00	180.952,73	184.200,00	184.200,00	180.952,73
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.501,15	1.300,00	1.300,00	3.501,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	242.200,00	242.200,00	238.328,91	242.200,00	242.200,00	238.328,91
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.100,00	26.700,00	25.769,32	26.100,00	26.700,00	25.769,32
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.100,00	26.700,00	25.769,32	26.100,00	26.700,00	25.769,32
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.430.700,00	1.377.200,00	1.348.589,20	1.430.700,00	1.377.200,00	1.325.000,24
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.000,00	63.000,00	81.391,83	63.000,00	63.000,00	81.391,83
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	754,05	1.000,00	1.000,00	754,05
429000	413000	150	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	1.341,14	5.000,00	5.000,00	1.341,14
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	5.000,00	122,34	5.000,00	5.000,00	122,34
429000	430000	150	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	427,24	5.000,00	5.000,00	427,24
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	388,00	1.300,00	1.300,00	388,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	388,35	1.000,00	1.000,00	388,35
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	40,77	1.000,00	1.000,00	40,77
429000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	45,33	1.000,00	1.000,00	45,33
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	2.481,01	5.000,00	5.000,00	2.481,01
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	19,08	1.000,00	1.000,00	19,08
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	501,71	1.000,00	1.000,00	501,71
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	22,57	100,00	100,00	22,57
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	4.762,07	10.000,00	10.000,00	4.892,07
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	133,09	1.000,00	1.000,00	133,09
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	76,50	100,00	100,00	76,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.600,00	101.600,00	92.938,76	101.600,00	101.600,00	93.068,76
429000	600000	150	Energiebezüge	10.000,00	10.000,00	7.614,24	10.000,00	10.000,00	7.784,58

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	100.000,00	80.000,00	48.282,51	100.000,00	80.000,00	58.961,53
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.511,48	0,00	0,00	8.640,53
429000	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	644,66	1.000,00	1.000,00	644,66
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	235,00	1.000,00	1.000,00	235,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.164,92
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.600,00	15.400,00	4.614,43	16.600,00	15.400,00	3.449,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.700,00	109.500,00	68.907,32	130.700,00	109.500,00	80.885,73
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	52.000,00	50.150,29	52.000,00	52.000,00	50.150,29
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	295.783,20	450.000,00	450.000,00	345.080,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	502.000,00	502.000,00	345.933,49	502.000,00	502.000,00	395.230,69
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	5.000,00	5.000,00	2.494,46	5.000,00	5.000,00	2.494,46
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	293.186,56	50.000,00	50.000,00	293.186,56
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	84.000,00	70.000,00	59.509,75	84.000,00	70.000,00	64.050,90
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16.659,06	0,00	0,00	18.056,37
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	76.383,55	1.000,00	1.000,00	76.383,55
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	4.763,78	5.000,00	5.000,00	4.979,02
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	701,95	0,00	0,00	701,95
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	6.653,39	10.000,00	10.000,00	6.653,39
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	528,42	1.000,00	1.000,00	528,42
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.000,00	5.000,00	2.875,00	5.000,00	5.000,00	2.875,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.000,00	147.000,00	463.755,92	161.000,00	147.000,00	469.909,62
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	37,70	100,00	100,00	37,70
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.000,00	10.298,90	4.000,00	3.000,00	2.456,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	121.800,00	116.000,00	30.007,64	121.800,00	116.000,00	37.850,54
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.030.000,00	973.000,00	31.911,87	1.030.000,00	973.000,00	32.110,87
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	665,45	1.000,00	1.000,00	665,45
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.400,00	63.300,00	3.153,70	66.400,00	63.300,00	3.783,88

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.300,00	27.200,00	29.321,72	28.300,00	27.200,00	29.321,72
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	66.457,20	100,00	100,00	66.457,20
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	75.100,00	67.394,64	80.000,00	75.100,00	67.394,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	6.160,00	10.000,00	10.000,00	6.160,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.000,00	10.000,00	8.608,04	10.000,00	10.000,00	8.608,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.351.700,00	1.278.800,00	254.016,86	1.351.700,00	1.278.800,00	254.846,04
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.300,00	19.300,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.300,00	19.300,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.266.300,00	2.158.200,00	1.244.833,99	2.247.000,00	2.138.900,00	1.293.940,84
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	400.000,00	400.000,00	613.060,00	400.000,00	400.000,00	613.060,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	400.000,00	400.000,00	613.060,00	400.000,00	400.000,00	613.060,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.111.600,00	1.105.500,00	1.216.168,00	1.111.600,00	1.105.500,00	1.216.168,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.111.600,00	1.105.500,00	1.236.168,00	1.111.600,00	1.105.500,00	1.216.168,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.511.600,00	1.505.500,00	1.849.228,00	1.511.600,00	1.505.500,00	1.829.228,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84.100,00	65.500,00	63.722,76	84.100,00	65.500,00	63.722,76
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	84.100,00	65.500,00	63.722,76	84.100,00	65.500,00	63.722,76
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.100,00	65.500,00	63.760,91	84.100,00	65.500,00	63.760,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.292.700,00	5.106.400,00	4.506.412,10	5.273.400,00	5.087.100,00	4.511.929,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.121.400,00	-4.935.100,00	-4.302.248,22	-5.102.100,00	-4.915.800,00	-4.307.550,87
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.121.400,00	-4.935.100,00	-4.302.248,22			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	006006	150	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	3.539,40
429000	050000	150	Sonderanlagen				0,00	0,00	175.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	178.539,40
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				625.000,00	642.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				625.000,00	642.800,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				42.000,00	42.000,00	69.525,63
429000	042006	150	ABGA GBG				0,00	0,00	4.293,99
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				42.000,00	42.000,00	73.819,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				667.000,00	684.800,00	252.359,02
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	20.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				667.000,00	684.800,00	272.359,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-667.000,00	-684.800,00	-272.359,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.769.100,00	-5.600.600,00	-4.579.909,89
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.000,00	684.800,00	252.359,02
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				667.000,00	684.800,00	252.359,02
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				667.000,00	684.800,00	252.359,02
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				667.000,00	684.800,00	252.359,02
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.700,00	195.400,00	190.939,71
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				194.700,00	195.400,00	190.939,71
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.500,00	52.100,00	51.753,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				52.500,00	52.100,00	51.753,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				247.200,00	247.500,00	242.693,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				247.200,00	247.500,00	242.693,35

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				419.800,00	437.300,00	9.665,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.349.300,00	-5.163.300,00	-4.570.244,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge									
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	2.736,00	3.000,00	3.000,00	2.736,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	421.900,00	401.700,00	346.312,99	421.900,00	401.700,00	405.662,48
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	12,52
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	425.000,00	404.800,00	349.048,99	425.000,00	404.800,00	408.411,00
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.666,15	10.000,00	10.000,00	10.955,50
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	10.100,00	10.695,03	10.100,00	10.100,00	10.984,38
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.100,00	414.900,00	359.769,90	435.100,00	414.900,00	419.421,26
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435.200,00	415.000,00	359.769,90	435.200,00	415.000,00	419.421,26
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.100,00	62.000,00	41.884,79	64.100,00	62.000,00	41.884,79
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.190,67	0,00	0,00	1.190,67

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	57,25	100,00	100,00	57,25
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.500,00	2.389,44	2.500,00	2.500,00	2.389,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.700,00	104.600,00	74.322,15	106.700,00	104.600,00	74.322,15
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.868,94	2.500,00	2.500,00	2.868,94
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	1.079,67	300,00	300,00	1.079,67
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.800,00	13.800,00	10.414,63	13.800,00	13.800,00	10.414,63
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	583,00	1.300,00	1.300,00	583,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.900,00	17.900,00	14.946,24	17.900,00	17.900,00	14.946,24
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	124.600,00	122.500,00	91.097,64	124.600,00	122.500,00	89.268,39
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	2.600,00	1.323,54	2.600,00	2.600,00	1.323,54
429100	413000	150	Handelswaren	80.700,00	80.700,00	694.786,59	80.700,00	80.700,00	694.786,59
429100	430000	150	Lebensmittel	500,00	500,00	17,22	500,00	500,00	17,22
429100	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	38,72	200,00	200,00	38,72
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	14,16	2.000,00	2.000,00	14,16
429100	457000	150	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.476,21	2.500,00	2.500,00	2.476,21
429100	457007	150	Druckwerke ITG	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	8.200,00	8.200,00	1.409,36	8.200,00	8.200,00	1.409,36
429100	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	112.300,00	112.300,00	700.075,50	112.300,00	112.300,00	700.076,38
429100	600000	150	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	462,00	1.000,00	1.000,00	462,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	265,92	300,00	300,00	311,81
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	476.600,00	476.600,00	282.086,89	476.600,00	476.600,00	282.023,49

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	93,99	100,00	100,00	93,99
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,34	100,00	100,00	15,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	478.100,00	478.100,00	282.917,31	478.100,00	478.100,00	282.906,30
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.600,00	30.600,00	8.345,60	30.600,00	30.600,00	8.345,60
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.061,60	0,00	0,00	5.896,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.600,00	40.600,00	21.327,20	40.600,00	40.600,00	23.481,68
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,55	200,00	200,00	179,82
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	7,78
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	165,64	2.700,00	2.700,00	187,60
429100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	126,80	1.000,00	1.000,00	126,80
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.700,00	5.700,00	4.283,03	5.700,00	5.700,00	4.283,03
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	700.600,00	700.600,00	551.253,54	700.600,00	700.600,00	551.253,54
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	6.887.300,00	6.559.400,00	4.802.234,93	6.887.300,00	6.559.400,00	4.802.234,93
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	23.362,80	100,00	100,00	23.362,80
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	40.000,00	34.627,68	40.000,00	40.000,00	34.627,68
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	115.000,00	115.000,00	19.979,46	115.000,00	115.000,00	19.979,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.754.700,00	7.426.800,00	5.440.419,45	7.754.700,00	7.426.800,00	5.436.869,45
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.388.400,00	8.060.500,00	6.444.905,10	8.388.400,00	8.060.500,00	6.443.521,41
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	585.000,00	585.000,00	652.760,00	585.000,00	585.000,00	655.510,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	36.566,00	100,00	100,00	36.566,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	585.700,00	585.700,00	689.326,00	585.400,00	585.400,00	692.076,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.248.600,00	1.248.600,00	1.344.450,35	1.248.600,00	1.248.600,00	1.344.450,35
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	314.400,00	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.255.600,00	4.055.600,00	700.180,00	4.255.600,00	4.055.600,00	700.180,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	271.000,00	265.700,00	59.825,34	271.000,00	265.700,00	59.825,34
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.263.000,00	7.057.700,00	2.149.293,69	7.262.700,00	7.057.400,00	2.149.293,69
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.856.300,00	7.651.000,00	2.846.119,69	7.855.700,00	7.650.400,00	2.848.869,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.369.300,00	15.834.000,00	9.382.122,43	16.368.700,00	15.833.400,00	9.381.659,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.934.100,00	-15.419.000,00	-9.022.352,53	-15.933.500,00	-15.418.400,00	-8.962.238,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.934.100,00	-15.419.000,00	-9.022.352,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00

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

[illegible]

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.055.500,00	-20.354.100,00	-13.324.600,75	-21.035.600,00	-20.334.200,00	-13.269.789,10
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.055.500,00	-20.354.100,00	-13.324.600,75			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-667.700,00	-685.500,00	-272.359,02
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.703.300,00	-21.019.700,00	-13.542.148,12
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				416.900,00	434.400,00	6.646,81
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.286.400,00	-20.585.300,00	-13.535.501,31
A 42 Freie Wohlfahrt									
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.985.900,00	-24.933.000,00	-16.280.618,60	-25.769.500,00	-24.716.600,00	-15.862.040,09
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.985.900,00	-24.933.000,00	-16.280.618,60			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-743.900,00	-751.700,00	-373.325,58
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.513.400,00	-25.468.300,00	-16.235.365,67
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				374.100,00	386.100,00	-37.629,78
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.139.300,00	-25.082.200,00	-16.272.995,45
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000			Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	3.476,22	0,00	0,00	3.177,81
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	328,66	0,00	0,00	717,70
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.125,34	0,00	0,00	1.130,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.930,22	0,00	0,00	5.026,01
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	10.169,77	0,00	0,00	10.414,66
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.960,10	0,00	0,00	2.452,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	13.129,87	0,00	0,00	12.866,90
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	24.605,94	15.000,00	15.000,00	22.834,89
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.313,88	0,00	0,00	5.313,88
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.765,04	0,00	0,00	2.765,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	33.212,86	15.000,00	15.000,00	31.441,81
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	59.068,32	15.000,00	15.000,00	49.334,72
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.000,00	26.000,00	70.693,32	26.000,00	26.000,00	60.959,72
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	15.928,48	20.000,00	20.000,00	15.928,48
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	99.500,00	99.500,00	110.757,12	99.500,00	99.500,00	110.757,12

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	19.311,79	20.000,00	20.000,00	19.311,79
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	26.500,00	30.491,68	20.000,00	26.500,00	30.491,68
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.277.600,00	6.510.300,00	5.897.688,01	7.277.600,00	6.510.300,00	5.897.688,01
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	230.000,00	220.000,00	192.264,87	230.000,00	220.000,00	192.264,87
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	170.000,00	130.000,00	99.001,60	170.000,00	130.000,00	99.001,60
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	25.800,00	21.400,00	22.578,46	25.800,00	21.400,00	22.578,46
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	1.073,65	2.500,00	2.500,00	1.073,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.528.300,00	1.323.900,00	1.190.785,14	1.528.300,00	1.323.900,00	1.190.785,14
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.000,00	21.000,00	21.203,87	21.000,00	21.000,00	21.203,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	26,04
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	600,00	596,00	800,00	600,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.800,00	21.600,00	21.825,91	21.800,00	21.600,00	21.825,91
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.827.700,00	7.855.800,00	7.190.203,55	8.827.700,00	7.855.800,00	7.110.299,06
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.500,00	11.500,00	10.576,32	11.500,00	11.500,00	10.672,35
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	400,00	400,00	15,55	400,00	400,00	15,55
439000	413000	160	Handelswaren	46.100,00	50.100,00	76.573,93	46.100,00	50.100,00	68.813,93
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
439000	430000	160	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	452000	160	Treibstoffe	300,00	300,00	9,10	300,00	300,00	9,10
439000	454000	160	Reinigungsmittel	200,00	200,00	18,06	200,00	200,00	18,06
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	2.000,00	2.000,00	913,96	2.000,00	2.000,00	913,96
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	5.100,00	2.125,78	5.100,00	5.100,00	2.125,78
439000	457000	160	Druckwerke	5.500,00	5.500,00	2.246,59	5.500,00	5.500,00	2.156,03
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	9.700,00	9.700,00	2.779,81	9.700,00	9.700,00	2.779,81

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	600,00	318,05	600,00	600,00	318,05
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	234,38	300,00	300,00	234,38
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	3.821,40
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.030,90	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	83.300,00	87.300,00	104.794,43	83.300,00	87.300,00	97.090,90
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	21.544,84	30.000,00	30.000,00	27.377,54
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.357,86	0,00	0,00	6.116,48
439000	621000	160	Sonstige Transporte	26.500,00	26.500,00	18.680,56	26.500,00	26.500,00	18.680,56
439000	630000	160	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	4,20
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.510,30	7.000,00	7.000,00	7.510,30
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	343,20	500,00	500,00	343,20
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	11.000,00	11.000,00	5.631,85	11.000,00	11.000,00	5.631,85
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.398,45	6.500,00	6.500,00	6.398,45
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	725,84	700,00	600,00	725,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.400,00	82.300,00	68.192,90	82.400,00	82.300,00	72.788,42
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	34.200,00	34.200,00	32.101,98	34.200,00	34.200,00	31.999,77
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250.000,00	250.000,00	216.112,61	250.000,00	250.000,00	249.650,49
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.200,00	68.600,00	244.941,29	73.200,00	68.600,00	282.300,19
439000	705000	160	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.313,20	4.000,00	4.000,00	3.313,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	361.400,00	356.800,00	496.469,08	361.400,00	356.800,00	567.263,65
439000	613000	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	114.970,50	500,00	500,00	114.970,50
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	21.000,00	13.175,76	21.000,00	21.000,00	20.311,86
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	2.930,44	300,00	200,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.200,00	12.200,00	11.614,47	12.200,00	12.200,00	11.614,47
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	190,18	500,00	500,00	204,83
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.123,70	0,00	0,00	5.109,05

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	202,71	500,00	500,00	202,71
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.500,00	854,43	1.500,00	1.500,00	854,43
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	793,00	1.100,00	1.100,00	793,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	37.500,00	189.045,19	37.600,00	37.500,00	193.250,85
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	15.000,00	16.198,09	15.000,00	15.000,00	14.743,93
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.500,00	12.600,67	7.900,00	7.500,00	14.058,65
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	4.100,00	1.745,88	4.100,00	4.100,00	1.745,88
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	7.100,00	7.100,00	4.467,67	7.100,00	7.100,00	4.467,67
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	593.500,00	593.500,00	852.072,22	593.500,00	593.500,00	854.908,82
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	702,71	2.700,00	2.500,00	1.363,55
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.200,00	12.320,44	11.200,00	11.200,00	12.320,44
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.600,00	9.300,00	9.096,68	9.600,00	9.300,00	9.096,68
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	643.000,00	643.000,00	536.930,40	643.000,00	643.000,00	536.930,40
439000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	303,35	0,00	0,00	303,35
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	94.300,00	94.300,00	85.135,34	94.300,00	94.300,00	85.135,34
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	29.654,77	30.000,00	30.000,00	29.654,77
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	31.125,42	30.000,00	30.000,00	31.125,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.448.400,00	1.447.500,00	1.592.473,64	1.448.400,00	1.447.500,00	1.596.044,62
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	7.600,00	7.600,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.020.700,00	2.019.000,00	2.458.502,99	2.013.100,00	2.011.400,00	2.526.438,44
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	360.000,00	320.000,00	167.771,73	360.000,00	320.000,00	170.521,73
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	360.000,00	320.000,00	167.771,73	360.000,00	320.000,00	170.521,73
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	440.000,00	440.000,00	435.500,00	440.000,00	440.000,00	435.500,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	217.700,00	217.700,00	139.436,74	217.700,00	217.700,00	139.436,74

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	657.700,00	657.700,00	574.936,74	657.700,00	657.700,00	574.936,74
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.017.700,00	977.700,00	742.708,47	1.017.700,00	977.700,00	745.458,47
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.867.700,00	10.852.900,00	10.391.837,45	11.860.100,00	10.845.300,00	10.382.618,41
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.841.700,00	-10.826.900,00	-10.321.144,13	-11.834.100,00	-10.819.300,00	-10.321.658,69
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.154.201,52			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.154.201,52			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.154.201,52			
439000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.797,45			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.841.700,00	-10.826.900,00	-9.316.346,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	042000	160	ABGA				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.837.100,00	-10.822.300,00	-10.321.658,69
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	12.200,00	12.165,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.200,00	12.200,00	12.165,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.200,00	12.200,00	12.165,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.200,00	12.200,00	12.165,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.200,00	-9.200,00	-12.165,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.846.300,00	-10.831.500,00	-10.333.823,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439400 Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.									
Operative Gebarung									
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
439400	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	12,08
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	39.400,00	40.000,00	40.000,00	39.400,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.600,00	41.500,00	39.412,08	41.600,00	41.500,00	39.412,08
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.600,00	41.500,00	41.871,95	41.600,00	41.500,00	39.488,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.600,00	41.500,00	41.871,95	41.600,00	41.500,00	39.488,87
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	130.000,00	120.000,00	127.437,60	130.000,00	120.000,00	127.437,60
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	4.000,00	3.398,80	4.000,00	4.000,00	3.398,80
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	20.534,86	23.000,00	23.000,00	20.534,86

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	888,29	0,00	0,00	888,29
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.000,00	8.000,00	7.955,49	8.000,00	8.000,00	7.955,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.000,00	155.000,00	160.215,04	165.000,00	155.000,00	160.215,04
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	6.000,00	5.303,35	6.000,00	6.000,00	5.303,35
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.700,00	1.339,94	1.500,00	1.700,00	1.339,94
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	30.500,00	26.989,42	25.900,00	30.500,00	26.989,42
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.100,00	592,00	1.100,00	1.100,00	592,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.500,00	39.300,00	34.249,11	34.500,00	39.300,00	34.249,11
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	199.500,00	194.300,00	194.464,15	199.500,00	194.300,00	194.464,15
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	673,73	500,00	500,00	673,73
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	141,45
439400	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	144,42	500,00	500,00	144,42
439400	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,13	100,00	100,00	13,13
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	79,56	200,00	200,00	79,56
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	387,93	300,00	300,00	387,93
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	997,21	1.000,00	1.000,00	935,09
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	55,83	100,00	100,00	55,83
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	201,18	100,00	100,00	201,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	2.704,09	6.500,00	6.500,00	2.641,97
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	1.144,36	3.000,00	3.000,00	1.307,77
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	527,98	800,00	700,00	527,98

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.700,00	1.800,38	3.800,00	3.700,00	1.963,79
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	233,81	0,00	0,00	233,81
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.099,92	1.300,00	1.300,00	1.283,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.333,73	1.300,00	1.300,00	1.517,05
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.000,00	8.000,00	5.858,01	8.000,00	8.000,00	7.116,81
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.811,39	2.000,00	2.000,00	1.811,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	7.669,40	10.000,00	10.000,00	8.928,20
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	3.032,13	4.700,00	4.500,00	3.032,13
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	213,67	1.000,00	1.000,00	213,67
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	521,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	2.809,32	13.000,00	13.000,00	2.809,32
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	2.622,89	1.900,00	1.800,00	2.622,89
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.742,12	1.800,00	1.700,00	1.742,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.500,00	29.500,00	29.387,60	29.500,00	29.500,00	29.387,60
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	16.008,04	22.000,00	22.000,00	16.008,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.900,00	73.500,00	56.429,67	73.900,00	73.500,00	56.429,67
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	95.500,00	95.000,00	69.937,27	95.500,00	95.000,00	71.480,68
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.900,00	290.200,00	264.517,80	295.900,00	290.200,00	266.061,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.300,00	-248.700,00	-222.645,85	-254.300,00	-248.700,00	-226.572,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.300,00	-248.700,00	-222.645,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439400	042000	160	ABGA				500,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.800,00	-249.200,00	-226.572,34
Finanzierungstätigkeit									
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500,00	500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				500,00	500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	500,00	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)				500,00	500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-254.300,00	-248.700,00	-226.572,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	439700		Jugendwohlfahrtsgesetz						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.670.000,00	13.670.000,00	14.421.307,95	13.670.000,00	13.670.000,00	13.920.979,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.670.000,00	13.670.000,00	14.421.307,95	13.670.000,00	13.670.000,00	13.920.979,69
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	220.000,00	220.000,00	194.943,10	220.000,00	220.000,00	198.732,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439700	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.480,58	0,00	0,00	49.942,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220.000,00	220.000,00	216.423,68	220.000,00	220.000,00	248.674,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.890.000,00	13.890.000,00	14.637.731,63	13.890.000,00	13.890.000,00	14.169.654,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.890.000,00	13.890.000,00	14.637.731,63	13.890.000,00	13.890.000,00	14.169.654,17
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	23.936,64	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	22.331.200,00	22.767.400,00	22.533.840,08	22.331.200,00	22.767.400,00	22.276.228,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.331.200,00	22.767.400,00	22.557.776,72	22.331.200,00	22.767.400,00	22.276.228,04
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.331.200,00	22.767.400,00	22.557.776,72	22.331.200,00	22.767.400,00	22.276.228,04
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	319.000,00	319.000,00	311.615,21	319.000,00	319.000,00	319.806,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	319.000,00	319.000,00	311.615,21	319.000,00	319.000,00	319.806,24
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	319.000,00	319.000,00	311.615,21	319.000,00	319.000,00	319.806,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.650.200,00	23.086.400,00	22.869.391,93	22.650.200,00	23.086.400,00	22.596.034,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.760.200,00	-9.196.400,00	-8.231.660,30	-8.760.200,00	-9.196.400,00	-8.426.380,11
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
439700	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.229.404,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.229.404,07			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.229.404,07			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.080.000,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.760.200,00	-9.196.400,00	-9.311.660,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.760.200,00	-9.196.400,00	-8.426.380,11

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.760.200,00	-9.196.400,00	-8.426.380,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung									
Operative Gebarung									
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	74,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	74,99
439800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	14.139,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	14.139,00
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00	14.031,94
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00	14.031,94
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.871,83	0,00	0,00	28.245,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	27.871,83	0,00	0,00	28.245,93
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	6.556,88	12.000,00	12.000,00	7.868,44
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.046,55	0,00	0,00	1.230,11
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	286,26	700,00	600,00	286,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	12.600,00	7.889,69	12.700,00	12.600,00	9.384,81
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	85.800,00	81.500,00	71.908,07	85.800,00	81.500,00	84.047,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.800,00	81.500,00	71.908,07	85.800,00	81.500,00	84.047,61

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.500,00	16.500,00	16.159,95	16.500,00	16.500,00	16.159,95
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	12.438,40	15.000,00	15.000,00	12.812,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.500,00	31.500,00	28.598,35	31.500,00	31.500,00	28.972,45
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.500,00	0,00
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.642,87	1.700,00	1.700,00	1.642,87
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	359,31	4.700,00	4.500,00	496,16
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	2.201,72	2.300,00	2.300,00	2.201,72
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.500,00	3.500,00	3.432,00	3.500,00	3.500,00	3.432,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.900,00	16.500,00	7.635,90	16.900,00	16.500,00	7.772,75
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	155.100,00	150.300,00	124.183,62	146.900,00	142.100,00	130.228,62
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.300,00	150.500,00	124.378,53	147.100,00	142.300,00	130.423,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.300,00	-150.500,00	-96.506,70	-147.100,00	-142.300,00	-102.177,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.300,00	-150.500,00	-96.506,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.100,00	-142.300,00	-102.177,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-147.100,00	-142.300,00	-102.177,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.871.956,98	-20.995.700,00	-20.406.700,00	-19.076.788,74
UA	439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.947.159,53			
UA	439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
UA	439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.999.200,00	-20.410.200,00	-19.076.788,74
UA	439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.700,00	-8.700,00	-12.165,00
UA	439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.007.900,00	-20.418.900,00	-19.088.953,74
A	43		Jugendwohlfahrt						
A	43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.871.956,98	-20.995.700,00	-20.406.700,00	-19.076.788,74
A	43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.947.159,53			
A	43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
A	43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.999.200,00	-20.410.200,00	-19.076.788,74
A	43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.700,00	-8.700,00	-12.165,00
A	43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.007.900,00	-20.418.900,00	-19.088.953,74
A	43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 440100	Einrichtungen								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100 768932 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG			3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
2 2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
1 223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.000,00	-3.000,00	-2.096,69	-3.000,00	-3.000,00	-2.096,69
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.000,00	-3.000,00	-2.096,69			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.000,00	-3.000,00	-2.096,69
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.000,00	-3.000,00	-2.096,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 440200	Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-30.000,00	-21.108,68	-40.000,00	-30.000,00	-21.108,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.000,00	-30.000,00	-21.108,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-30.000,00	-21.108,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-30.000,00	-21.108,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	440300		Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-743,25	-1.000,00	-1.000,00	-743,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-743,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-743,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-743,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 440400 Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.									
Operative Gebarung									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.000,00	-140.000,00	-116.984,42	-190.000,00	-140.000,00	-117.367,97
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.000,00	-140.000,00	-116.984,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.000,00	-140.000,00	-117.367,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.000,00	-140.000,00	-117.367,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 440			Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.000,00	-174.000,00	-140.933,04	-234.000,00	-174.000,00	-141.316,59
UA 440	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-234.000,00	-174.000,00	-140.933,04			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.000,00	-174.000,00	-141.316,59
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.000,00	-174.000,00	-141.316,59

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441000	Behebung von Notständen - Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000 757000 120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2 2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1 223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	-50.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-50.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	-50.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 441100	Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	-1.972,23	-6.000,00	0,00	-1.972,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	0,00	-1.972,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	0,00	-1.972,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	0,00	-1.972,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	441200		Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.						

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.055,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.055,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.055,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.055,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.055,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	441400		Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-10.997,14	0,00	0,00	-10.497,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-10.997,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-10.497,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-10.497,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 441			Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-55.000,00	-16.024,37	-11.000,00	-55.000,00	-15.524,37
UA 441	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-55.000,00	-16.024,37			
UA 441	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-55.000,00	-15.524,37
UA 441	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-55.000,00	-15.524,37
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.000,00	-229.000,00	-156.957,41	-245.000,00	-229.000,00	-156.840,96
A 44	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-245.000,00	-229.000,00	-156.957,41			
A 44	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.000,00	-229.000,00	-156.840,96
A 44	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.000,00	-229.000,00	-156.840,96
A 44	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 469000			Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
469000	816005	910	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	19,13
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	343,98	600,00	600,00	343,98
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
469000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	7.367,77	600,00	600,00	1.779,34
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	8.680,97	600,00	600,00	3.092,54
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.778,84	0,00	0,00	10.778,84
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.600,00	230.000,00	226.593,86	241.600,00	230.000,00	226.593,86
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.800,00	6.277,43	3.800,00	3.800,00	6.277,43
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	405,92	500,00	500,00	405,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.900,00	234.300,00	244.056,05	245.900,00	234.300,00	244.056,05
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.100,00	9.100,00	9.022,37	9.100,00	9.100,00	9.022,37
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.800,00	4.338,78	4.100,00	4.800,00	4.338,78
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.700,00	46.700,00	46.588,43	46.700,00	46.700,00	46.588,43

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.173,79	0,00	0,00	1.173,79
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	67,70	100,00	100,00	67,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.000,00	60.700,00	61.191,07	60.000,00	60.700,00	61.191,07
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	305.900,00	295.000,00	308.803,86	305.900,00	295.000,00	305.247,12
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.200,00	148,22	4.200,00	4.200,00	148,22
469000	413000	161	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	12.949,24	13.000,00	13.000,00	12.949,24
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	2,38	100,00	100,00	2,38
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	91,44	100,00	100,00	91,44
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	696,09	1.100,00	1.100,00	696,09
469000	457000	161	Druckwerke	2.000,00	2.600,00	1.779,27	2.000,00	2.600,00	1.412,39
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	486,00	500,00	500,00	486,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	57,52	100,00	100,00	57,52
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	314,07	2.500,00	2.500,00	314,07
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.900,00	24.500,00	16.549,73	23.900,00	24.500,00	16.182,85
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.363,40	1.600,00	1.600,00	3.423,28
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	32,08	100,00	100,00	32,08
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.100,00	5.961,42	4.100,00	4.100,00	5.961,42
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	348,47	300,00	300,00	348,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	6.600,00	9.416,79	6.600,00	6.600,00	9.765,25
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.200,00	2.174,70	5.200,00	5.200,00	2.174,70
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.300,00	13.000,00	11.314,90	14.300,00	13.000,00	13.278,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.600,00	30.300,00	13.489,60	31.600,00	30.300,00	15.453,12
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	154,84	1.000,00	1.000,00	267,74
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.700,00	132,22	2.700,00	2.700,00	132,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	399,96	3.700,00	3.700,00	399,96
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	1,42	300,00	300,00	1,42
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	69,95
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.000,00	12.000,00	660,56	12.000,00	12.000,00	660,56
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	310,24	2.000,00	2.000,00	310,24
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	294.600,00	268.300,00	164.538,58	294.600,00	268.300,00	164.500,18
469000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	83,30
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	552,76	700,00	700,00	552,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.400,00	31.400,00	29.857,20	31.400,00	31.400,00	29.857,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.384,56	10.000,00	10.000,00	7.384,56
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	5.000,00	5.000,00	34.735,41	5.000,00	5.000,00	34.735,41
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395.700,00	369.900,00	276.593,98	395.700,00	369.900,00	276.555,58
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	461.500,00	435.000,00	316.450,06	461.500,00	435.000,00	318.356,76
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.300,00	778.900,00	723.764,00	912.300,00	778.900,00	723.764,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	13.341,32	15.000,00	15.000,00	13.341,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	927.300,00	793.900,00	737.105,32	927.300,00	793.900,00	737.105,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	952.300,00	816.900,00	741.025,32	952.300,00	816.900,00	741.025,32
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.719.800,00	1.546.900,00	1.366.279,24	1.719.800,00	1.546.900,00	1.364.629,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.719.200,00	-1.546.300,00	-1.357.598,27	-1.719.200,00	-1.546.300,00	-1.361.536,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.719.200,00	-1.546.300,00	-1.357.598,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	040000	161	Fahrzeuge				0,00	6.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.500,00	0,00
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	ABGA ITG				0,00	1.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	9.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	9.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.720.200,00	-1.555.300,00	-1.361.536,66
Finanzierungstätigkeit									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	9.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	9.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	9.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	9.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	9.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.719.200,00	-1.546.300,00	-1.361.536,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	680,17	800,00	800,00	680,17
469200	413000	380	Handelswaren	9.000,00	12.000,00	12.163,52	9.000,00	12.000,00	11.839,52
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	62,60
469200	457000	380	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.300,80	1.500,00	1.500,00	1.300,80
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	790,28	800,00	800,00	790,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	15.100,00	14.997,37	12.100,00	15.100,00	14.673,37
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	211,80
469200	621000	380	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
469200	630000	380	Postdienste	200,00	200,00	118,60	200,00	200,00	118,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	350,50	200,00	200,00	350,50
469200	700000	380	Miet- und Pachtufwand	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	612,50	700,00	700,00	612,50
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	543,00	600,00	600,00	543,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800,00	21.800,00	21.227,70	18.800,00	21.800,00	21.227,70

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	23.100,00	22.383,20	20.100,00	23.100,00	22.383,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.600,00	39.600,00	38.781,07	33.600,00	39.600,00	38.457,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.600,00	39.600,00	38.841,20	33.600,00	39.600,00	38.517,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-39.600,00	-38.841,20	-33.600,00	-39.600,00	-38.517,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.600,00	-39.600,00	-38.841,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-39.600,00	-38.517,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-39.600,00	-38.517,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.000,00	0,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.753.800,00	-1.594.900,00	-1.400.053,86
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	9.000,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.000,00	0,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.753.800,00	-1.594.900,00	-1.400.053,86
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	9.000,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 480000			Amt für Wohnungsangelegenheiten						
Operative Gebarung									
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	981,73	400,00	400,00	981,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	981,73	400,00	400,00	1.020,66
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.500,00	15.766,92	11.400,00	11.500,00	15.805,85
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	11.500,00	15.766,92	11.400,00	11.500,00	15.805,85
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	553.300,00	551.100,00	503.125,82	553.300,00	551.100,00	503.125,82
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	263.500,00	246.977,14	280.000,00	263.500,00	246.977,14
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	5.400,00	2.166,48	5.400,00	5.400,00	2.166,48
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	631,26	400,00	400,00	631,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	2.000,00	959,18	2.000,00	2.000,00	959,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	841.200,00	822.500,00	753.859,88	841.200,00	822.500,00	753.859,88
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.000,00	16.800,00	24.787,98	19.000,00	16.800,00	24.787,98
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	18.700,00	17.228,08	18.700,00	18.700,00	17.228,08
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.100,00	76.500,00	71.720,78	78.100,00	76.500,00	71.720,78
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	649,87	0,00	0,00	649,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.900,00	112.100,00	114.386,71	115.900,00	112.100,00	114.386,71
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	957.500,00	935.000,00	886.392,09	957.500,00	935.000,00	868.499,01
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	168,62	1.000,00	1.000,00	168,62
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	276,20	300,00	300,00	276,20
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	4.670,09	4.100,00	4.000,00	4.670,09
480000	457000	320	Druckwerke	5.300,00	5.200,00	1.530,80	5.300,00	5.200,00	1.792,43
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	376,71	1.400,00	1.400,00	376,71
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	256,69	200,00	200,00	256,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.300,00	12.100,00	7.279,11	12.300,00	12.100,00	7.540,74
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.100,00	5.385,60	5.600,00	5.100,00	6.283,20
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.594,75	2.100,00	2.100,00	1.594,75
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	179,08	200,00	200,00	179,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	8.800,00	7.159,43	9.300,00	8.800,00	8.057,03
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.500,00	6.400,00	4.412,41	6.500,00	6.400,00	4.412,41
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	106.200,00	101.100,00	103.907,64	106.200,00	101.100,00	120.382,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.700,00	107.500,00	108.320,05	112.700,00	107.500,00	124.794,73
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	164,90	2.000,00	2.000,00	164,90
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	164,90	2.400,00	2.400,00	164,90
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	22.133,59	0,00	0,00	22.133,59
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	52.700,00	51.900,00	52.454,29	52.700,00	51.900,00	52.454,29
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.600,00	1.606,76	1.700,00	1.600,00	1.606,76

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.000,00	76.200,00	70.089,50	87.000,00	76.200,00	70.690,50
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	19.500,00	18.956,92	20.100,00	19.500,00	18.956,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.100,00	149.800,00	165.241,06	162.100,00	149.800,00	165.842,06
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	298.800,00	280.600,00	288.164,55	298.800,00	280.600,00	306.399,46
480000	751000	320	Transfers an Länder	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	808.500,00	686.700,00	469.658,06	808.500,00	686.700,00	469.658,06
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	129.800,00	127.300,00	19.292,00	129.800,00	127.300,00	19.292,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	120.000,00	117.600,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.058.300,00	931.600,00	558.250,06	938.300,00	814.000,00	488.950,06
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.204.600,00	1.048.600,00	666.498,04	1.084.600,00	931.000,00	597.198,04
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.461.000,00	2.264.200,00	1.841.054,68	2.341.000,00	2.146.600,00	1.772.096,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76	-2.329.600,00	-2.135.100,00	-1.756.290,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	320	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				120.000,00	117.600,00	69.300,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				120.000,00	117.600,00	69.300,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				120.000,00	117.600,00	69.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				122.000,00	119.600,00	69.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.000,00	-119.600,00	-69.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.451.600,00	-2.254.700,00	-1.825.590,66
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.590,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76	-2.329.600,00	-2.135.100,00	-1.756.290,66
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.000,00	-119.600,00	-69.300,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.451.600,00	-2.254.700,00	-1.825.590,66
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.590,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76	-2.329.600,00	-2.135.100,00	-1.756.290,66
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.000,00	-119.600,00	-69.300,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.451.600,00	-2.254.700,00	-1.825.590,66
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.590,66
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.108.200,00	-158.608.100,00	-135.098.558,64	-168.736.900,00	-158.239.200,00	-126.893.032,93
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.108.200,00	-158.608.100,00	-135.173.761,19			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.303.800,00	-894.700,00	-483.949,93
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.040.700,00	-159.133.900,00	-127.376.982,86
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				794.100,00	391.700,00	-15.881,82
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.246.600,00	-158.742.200,00	-127.392.864,68
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 500000			Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	29.719,14	20.000,00	20.000,00	29.719,14
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	20.500,00	29.805,17	20.500,00	20.500,00	29.805,79
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
500000	829000	170	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	900,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800,00	21.800,00	52.829,55	21.800,00	21.800,00	30.737,56
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.800,00	21.800,00	81.575,55	21.800,00	21.800,00	59.483,56
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	875.600,00	875.600,00	995.750,89	875.600,00	875.600,00	995.750,89
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	103.900,00	150.000,00	130.804,54	103.900,00	150.000,00	130.804,54
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.000,00	14.000,00	14.006,15	14.000,00	14.000,00	14.006,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	63.900,00	80.000,00	72.607,30	63.900,00	80.000,00	72.607,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.157.400,00	3.119.600,00	3.071.643,76	3.157.400,00	3.119.600,00	3.071.643,76
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	170.000,00	140.000,00	98.266,87	170.000,00	140.000,00	98.266,87
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	53.000,00	45.781,43	70.000,00	53.000,00	45.781,43
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500.000,00	490.000,00	481.284,21	500.000,00	490.000,00	481.284,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	15.600,00	14.500,00	11.171,75	15.600,00	14.500,00	11.171,75
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.440,21	5.000,00	5.000,00	4.440,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	760.600,00	702.500,00	640.944,47	760.600,00	702.500,00	640.944,47
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	10.000,00	7.887,42	9.400,00	10.000,00	7.887,42
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	300,00	191,10	300,00	300,00	191,10
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.700,00	10.300,00	8.078,52	9.700,00	10.300,00	8.078,52
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.927.700,00	3.832.400,00	3.740.409,25	3.927.700,00	3.832.400,00	3.720.666,75
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	216.000,00	105.000,00	1.921,09	216.000,00	105.000,00	1.944,97
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	700,00	639,91	700,00	700,00	639,91
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	261,48	300,00	300,00	261,48
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	8.314,00	20.000,00	20.000,00	8.314,00
500000	430000	170	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	148,66	200,00	200,00	148,66
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	137,76	200,00	200,00	137,76
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	5.898,18	15.000,00	15.000,00	5.898,18
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	10.000,00	7.660,20	11.000,00	10.000,00	7.315,68
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	10.200,05	16.000,00	15.000,00	10.200,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.000,00	30.000,00	13.784,81	30.000,00	30.000,00	19.790,07
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	12.000,00	11.520,00	13.000,00	12.000,00	11.520,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	22,85	100,00	100,00	22,85
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	322.900,00	208.900,00	60.514,53	322.900,00	208.900,00	66.199,15
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	22.800,00	21.648,29	25.100,00	22.800,00	24.518,94
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	40.000,00	32.552,47	50.000,00	40.000,00	33.059,35
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	44.241,11	50.000,00	50.000,00	44.045,38
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.830,94	12.000,00	12.000,00	11.830,94
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.830,29	0,00	0,00	6.830,29
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	6.100,00	1.634,74	6.800,00	6.100,00	1.634,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	143.900,00	130.900,00	118.950,68	143.900,00	130.900,00	122.132,48
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	207.000,00	127.000,00	5.919,55	207.000,00	127.000,00	5.919,55
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.854,97	0,00	0,00	14.854,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	207.000,00	127.000,00	20.774,52	207.000,00	127.000,00	20.774,52
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.100,00	20.900,00	7.742,86	25.100,00	20.900,00	8.602,69
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	201.000,00	91.000,00	438,84	201.000,00	91.000,00	438,84
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	144,77	300,00	300,00	163,68
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	200,76	1.000,00	1.000,00	200,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	227.400,00	113.200,00	8.570,71	227.400,00	113.200,00	9.430,54
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	8.900,00	8.145,53	9.300,00	8.900,00	8.145,53
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	39,00	200,00	200,00	39,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	546,20	600,00	600,00	546,20
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	175.000,00	157.500,00	76.652,51	175.000,00	157.500,00	68.172,51
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	488,93	0,00	0,00	1.017,15
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	3.300,00	2.365,49	3.500,00	3.300,00	2.458,98
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	33.500,00	32.300,00	29.621,44	33.500,00	32.300,00	29.621,44
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	270.000,00	250.000,00	101.911,20	270.000,00	250.000,00	101.911,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	59.000,00	66.224,92	60.000,00	59.000,00	66.224,92

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	50.000,00	30.837,39	55.000,00	50.000,00	30.837,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	610.100,00	564.800,00	316.832,61	610.100,00	564.800,00	311.574,32
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.513.600,00	1.147.100,00	527.884,02	1.511.300,00	1.144.800,00	530.111,01
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	24.100,00	70.000,00	70.000,00	24.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.000,00	70.000,00	24.100,00	70.000,00	70.000,00	24.100,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	400.000,00	214.740,27	400.000,00	400.000,00	214.740,27
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	410.000,00	410.000,00	218.240,27	410.000,00	410.000,00	218.240,27
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	550.000,00	530.000,00	275.790,27	550.000,00	530.000,00	275.790,27
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.992.400,00	5.510.100,00	4.544.592,91	5.990.100,00	5.507.800,00	4.527.077,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.970.600,00	-5.488.300,00	-4.463.017,36	-5.968.300,00	-5.486.000,00	-4.467.593,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.970.600,00	-5.488.300,00	-4.463.017,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
500000	042000	170	ABGA				11.000,00	10.000,00	6.609,54
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	10.000,00	6.609,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	53.000,00	6.609,54
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	53.000,00	6.609,54
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-53.000,00	-6.609,54
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.979.300,00	-5.539.000,00	-4.474.203,38
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	53.000,00	6.609,54
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.000,00	53.000,00	6.609,54
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.000,00	53.000,00	6.609,54
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.000,00	53.000,00	6.609,54
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	43,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	43,07
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	43,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	43,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.000,00	53.000,00	6.566,47
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.968.300,00	-5.486.000,00	-4.467.636,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 500 Gesundheitsamt									
UA 500	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.970.600,00	-5.488.300,00	-4.463.017,36	-5.968.300,00	-5.486.000,00	-4.467.593,84
UA 500	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.970.600,00	-5.488.300,00	-4.463.017,36			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-53.000,00	-6.609,54
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.979.300,00	-5.539.000,00	-4.474.203,38
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.000,00	53.000,00	6.566,47
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.968.300,00	-5.486.000,00	-4.467.636,91

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	56,54	300,00	300,00	56,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	56,54	300,00	300,00	56,96
501000	829005	330	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	12,43
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	416,22	100,00	100,00	416,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	428,65	100,00	100,00	428,65
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	794,64	400,00	400,00	485,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	794,64	400,00	400,00	485,61
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	864.900,00	864.900,00	878.794,59	864.900,00	864.900,00	878.794,59
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	19.519,26	100,00	100,00	19.519,26
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	6.900,00	21.946,75	6.900,00	6.900,00	21.946,75
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19.622,19	100,00	100,00	19.622,19
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.700,00	2.240,20	2.700,00	2.700,00	2.240,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.000,00	48.700,00	44.950,09	44.000,00	48.700,00	44.950,09
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.300,00	36.000,00	35.361,04	36.300,00	36.000,00	35.361,04
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.800,00	202.800,00	180.662,65	202.800,00	202.800,00	180.662,65
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	6.732,90	8.700,00	8.700,00	6.732,90
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.939,66	100,00	100,00	4.939,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	291.900,00	296.300,00	272.646,34	291.900,00	296.300,00	272.646,34
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	7.900,00	2.391,31	1.200,00	7.900,00	2.391,31
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	7.900,00	2.689,31	1.200,00	7.900,00	2.689,31
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.800,00	2.028.900,00	1.968.721,17	2.167.800,00	2.028.900,00	1.910.913,49
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.193,09	100,00	100,00	2.193,09
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	104,40	100,00	100,00	104,40
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	665,73	100,00	100,00	665,73
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	56,44	100,00	100,00	56,44
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	207,45	100,00	100,00	207,45
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	2.138,97	100,00	100,00	2.138,97
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	5.326,21	100,00	100,00	5.233,59
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	4.994,54	100,00	100,00	4.994,54
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	247,00	100,00	100,00	247,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	3,63	100,00	100,00	3,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	15.937,46	1.100,00	1.100,00	15.844,84
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	970,82	100,00	100,00	970,82
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.200,00	12.000,00	14.156,25	13.200,00	12.000,00	16.042,94
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	645,50	100,00	100,00	645,50
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.236,51	100,00	100,00	1.229,27
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.599,77	100,00	100,00	2.599,77
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.560,87	100,00	100,00	1.560,87
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.600,00	1.551,71	5.000,00	4.600,00	1.551,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.700,00	17.100,00	22.729,78	18.700,00	17.100,00	24.609,23
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	4.618,06	100,00	100,00	4.310,25
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.300,00	3.900,00	3.600,00	4.300,00	3.900,00	3.586,06
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.100,00	8.218,06	4.500,00	4.100,00	7.896,31
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	28,58	100,00	100,00	1.161,24
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.100,00	8.400,00	4.393,06	10.100,00	8.400,00	4.953,12
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	195,25	100,00	100,00	195,25
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	107,58
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	26,99	100,00	100,00	26,99
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.052,23	100,00	100,00	1.052,23
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	8.900,00	5.803,69	10.600,00	8.900,00	7.496,41
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	1.428,70	100,00	100,00	1.428,70
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.600,00	5.353,50	4.800,00	4.600,00	5.353,50
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	25,54	100,00	100,00	25,54
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	592,28	100,00	100,00	592,28
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	1.170,75	100,00	100,00	584,45
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	17.360,90	50.000,00	50.000,00	17.360,90
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	384,58	1.100,00	1.100,00	446,02
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	19.077,77	100,00	100,00	19.077,77
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	22.200,00	21.400,00	20.096,48	22.200,00	21.400,00	20.096,48
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.300,00	201.300,00	197.462,40	205.300,00	201.300,00	197.462,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.300,00	279.300,00	262.952,90	284.300,00	279.300,00	262.428,04
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	321.400,00	312.700,00	317.775,25	319.200,00	310.500,00	318.274,83
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.489.300,00	2.341.700,00	2.286.504,63	2.487.100,00	2.339.500,00	2.229.196,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.488.900,00	-2.341.300,00	-2.285.709,99	-2.486.700,00	-2.339.100,00	-2.228.710,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.488.900,00	-2.341.300,00	-2.285.709,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
501000	002000	330	Straßenbauten				100,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Sonderanlagen				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200,00	200,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	5.404,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	5.404,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	400,00	5.404,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	400,00	5.404,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-400,00	-5.404,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.487.100,00	-2.339.500,00	-2.234.115,72
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	400,00	5.404,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				400,00	400,00	5.404,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				400,00	400,00	5.404,80

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400,00	400,00	5.404,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400,00	400,00	5.404,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.486.700,00	-2.339.100,00	-2.228.710,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 501 Umweltschutzamt									
UA 501	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.488.900,00	-2.341.300,00	-2.285.709,99	-2.486.700,00	-2.339.100,00	-2.228.710,92
UA 501	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.488.900,00	-2.341.300,00	-2.285.709,99			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-400,00	-5.404,80
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.487.100,00	-2.339.500,00	-2.234.115,72
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400,00	400,00	5.404,80
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.486.700,00	-2.339.100,00	-2.228.710,92
A 50 Gesonderte Verwaltung									
A 50	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.459.500,00	-7.829.600,00	-6.748.727,35	-8.455.000,00	-7.825.100,00	-6.696.304,76
A 50	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.459.500,00	-7.829.600,00	-6.748.727,35			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	-53.400,00	-12.014,34
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.466.400,00	-7.878.500,00	-6.708.319,10
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.400,00	53.400,00	11.971,27
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.455.000,00	-7.825.100,00	-6.696.347,83
A 50	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000			Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	215.000,00	215.000,00	211.216,36	215.000,00	215.000,00	211.216,36
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	20,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	215.000,00	215.000,00	211.231,34	215.000,00	215.000,00	211.293,76
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.972,81	0,00	0,00	2.972,81
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	2.972,81	1.000,00	1.000,00	2.972,81
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	216.000,00	216.000,00	214.204,15	216.000,00	216.000,00	214.266,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	216.000,00	216.000,00	214.204,15	216.000,00	216.000,00	214.266,57
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	84.500,00	84.500,00	104.831,43	84.500,00	84.500,00	104.831,43
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	486.300,00	465.800,00	434.627,78	486.300,00	465.800,00	434.627,78
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.742,23	1.600,00	1.600,00	1.742,23
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	183,02	1.800,00	1.800,00	183,02
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	14.900,00	14.434,49	14.900,00	14.900,00	14.434,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	589.100,00	568.600,00	555.818,95	589.100,00	568.600,00	555.818,95
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.300,00	18.662,13	15.300,00	15.300,00	18.662,13
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	19.100,00	10.197,97	15.000,00	19.100,00	10.197,97
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.000,00	95.700,00	89.825,60	100.000,00	95.700,00	89.825,60
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	3.200,00	3.267,50	4.100,00	3.200,00	3.267,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.400,00	133.300,00	121.953,20	134.400,00	133.300,00	121.953,20
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	723.500,00	701.900,00	685.043,26	723.500,00	701.900,00	677.772,15
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	888,09	900,00	900,00	888,09

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.534,85	1.700,00	1.700,00	1.534,85
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.431,89	1.500,00	1.500,00	1.431,89
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	344,72	400,00	400,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,24	100,00	100,00	6,24
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	8,86
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	4.214,14	4.800,00	4.800,00	4.214,65
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.635,98	0,00	0,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	236,53	6.600,00	6.000,00	4.050,45
512000	621000	170	Sonstige Transporte	310.000,00	310.000,00	209.394,15	310.000,00	310.000,00	209.394,15
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,58	100,00	100,00	79,58
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	500,00	407,76	600,00	500,00	407,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	317.300,00	316.600,00	213.754,00	317.300,00	316.600,00	213.931,94
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.435,58	4.500,00	4.500,00	4.435,58
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	9,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.443,73	4.500,00	4.500,00	4.445,05
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.597,19	0,00	0,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	332,36	4.300,00	3.600,00	1.930,41
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	6,23	1.100,00	1.100,00	6,23
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	4.900,00	1.935,78	5.600,00	4.900,00	1.936,64
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.538,56	3.300,00	3.200,00	2.538,56
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080.000,00	1.019.000,00	947.750,91	1.080.000,00	1.019.000,00	947.750,91

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.600,00	2.381,76	1.700,00	1.600,00	1.965,95
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	1.049,60	1.100,00	1.000,00	1.049,60
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.000,00	46.000,00	43.878,00	47.000,00	46.000,00	43.878,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.133.300,00	1.071.000,00	997.598,83	1.133.300,00	1.071.000,00	997.600,33
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	159,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	159,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.465.700,00	1.402.000,00	1.222.106,08	1.465.500,00	1.401.800,00	1.222.128,61
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	105.000,00	106.017,17	106.000,00	105.000,00	106.017,17
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.000,00	105.000,00	106.017,17	106.000,00	105.000,00	106.017,17
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	110.000,00	110.000,00	106.550,00	110.000,00	110.000,00	106.550,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.000,00	114.000,00	109.850,00	114.000,00	114.000,00	109.850,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	220.000,00	219.000,00	215.867,17	220.000,00	219.000,00	215.867,17
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.410.700,00	2.324.300,00	2.124.341,64	2.410.500,00	2.324.100,00	2.117.093,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.194.700,00	-2.108.300,00	-1.910.137,49	-2.194.500,00	-2.108.100,00	-1.902.826,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.194.700,00	-2.108.300,00	-1.910.137,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	ABGA				3.400,00	3.400,00	3.192,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.400,00	3.192,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.400,00	3.400,00	3.192,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.400,00	3.400,00	3.192,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.400,00	-3.192,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.197.900,00	-2.111.500,00	-1.906.018,49
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	3.192,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.400,00	3.400,00	3.192,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400,00	3.400,00	3.192,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	3.400,00	3.192,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400,00	3.400,00	3.192,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.194.500,00	-2.108.100,00	-1.902.826,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512			Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.194.700,00	-2.108.300,00	-1.910.137,49	-2.194.500,00	-2.108.100,00	-1.902.826,49
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.194.700,00	-2.108.300,00	-1.910.137,49			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.400,00	-3.192,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.197.900,00	-2.111.500,00	-1.906.018,49
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400,00	3.400,00	3.192,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.194.500,00	-2.108.100,00	-1.902.826,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.274,31	1.500,00	1.500,00	1.417,36
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	88,77	1.600,00	1.500,00	887,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	3.000,00	1.363,08	3.100,00	3.000,00	2.305,12
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
513000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	1.149,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	1.149,13
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.000,00	2.536,78	3.100,00	3.000,00	3.478,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.000,00	2.536,78	3.100,00	3.000,00	3.478,82
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.700,00	207.700,00	244.295,33	207.700,00	207.700,00	244.295,33
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	165.000,00	126.904,78	170.000,00	165.000,00	126.904,78
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.830,93	0,00	0,00	2.830,93
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	866,18	1.000,00	1.000,00	866,18
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.600,00	12.600,00	10.256,62	12.600,00	12.600,00	10.256,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	391.300,00	386.300,00	385.153,84	391.300,00	386.300,00	385.153,84
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	16.200,00	15.407,60	16.200,00	16.200,00	15.407,60
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.000,00	8.000,00	8.660,41	8.000,00	8.000,00	8.660,41
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.000,00	49.700,00	38.980,98	58.000,00	49.700,00	38.980,98
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	583,00	1.600,00	0,00	583,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.800,00	73.900,00	63.631,99	83.800,00	73.900,00	63.631,99
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	12.500,00	10.004,85	9.400,00	12.500,00	10.004,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.400,00	12.500,00	10.004,85	9.400,00	12.500,00	10.004,85
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	484.500,00	472.700,00	463.609,95	484.500,00	472.700,00	458.790,68
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	2.037,20	6.500,00	6.500,00	6.166,47
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.000,00	3.000,00	2.518,44	4.000,00	3.000,00	2.518,44
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	9,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	714,58	800,00	800,00	714,58
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	265,94	300,00	300,00	265,94
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	1.500,00	1.300,25	2.000,00	1.500,00	1.300,25
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	2,85	100,00	100,00	2,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.000,00	12.500,00	6.848,26	14.000,00	12.500,00	10.977,53
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.000,00	8.200,00	8.086,96	9.000,00	8.200,00	8.574,12
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	8.892,87	9.000,00	9.000,00	8.892,87
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	525,00	800,00	700,00	525,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.800,00	17.900,00	17.504,83	18.800,00	17.900,00	17.991,99
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	11.351,76	0,00	0,00	11.351,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	11.351,76	0,00	0,00	11.351,76
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.100,00	36.700,00	9.239,11	44.100,00	36.700,00	11.907,34
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	589,72	2.000,00	1.000,00	589,72
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	4.000,00	3.286,52	5.000,00	4.000,00	3.286,52
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	42.400,00	14.264,48	51.800,00	42.400,00	15.783,58
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.400,00	9.900,00	6.464,22	10.400,00	9.900,00	6.464,22
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	75.700,00	70.000,00	66.363,74	75.700,00	70.000,00	66.363,74

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	777,22	1.800,00	1.700,00	938,34
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.690,56	1.800,00	1.700,00	1.690,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.000,00	25.000,00	20.932,80	26.000,00	25.000,00	20.932,80
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.500,00	9.500,00	9.237,36	9.500,00	9.500,00	9.237,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.300,00	117.900,00	105.465,90	125.300,00	117.900,00	105.757,44
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.700,00	35.700,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.700,00	35.700,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	245.600,00	226.400,00	191.063,14	209.900,00	190.700,00	161.862,30
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	730.400,00	699.100,00	654.693,37	694.700,00	663.400,00	620.673,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.300,00	-696.100,00	-652.156,59	-691.600,00	-660.400,00	-617.194,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-727.300,00	-696.100,00	-652.156,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-701.600,00	-670.400,00	-617.194,44
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.000,00	10.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.600,00	-660.400,00	-617.194,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 513			Desinfektionsanstalten						
UA 513	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.300,00	-696.100,00	-652.156,59	-691.600,00	-660.400,00	-617.194,44
UA 513	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-727.300,00	-696.100,00	-652.156,59			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-701.600,00	-670.400,00	-617.194,44
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.000,00	10.000,00	0,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.600,00	-660.400,00	-617.194,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	47.200,00	11.000,00	50.000,00	47.200,00	11.000,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	60,13	1.100,00	1.100,00	74,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.100,00	48.300,00	11.060,13	51.100,00	48.300,00	11.074,90
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	19,14	500,00	500,00	19,14
515000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	278,65
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	297,79	500,00	500,00	297,79
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.600,00	48.800,00	27.850,59	51.600,00	48.800,00	11.390,68
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.600,00	48.800,00	27.850,59	51.600,00	48.800,00	11.390,68
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.800,00	257.800,00	256.495,99	257.800,00	257.800,00	256.495,99
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	171.000,00	127.687,70	180.000,00	171.000,00	127.687,70
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	5.258,27	2.800,00	2.800,00	5.258,27
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	772,76	1.800,00	1.800,00	772,76
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.500,00	8.500,00	7.393,75	8.500,00	8.500,00	7.393,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.900,00	441.900,00	397.608,47	450.900,00	441.900,00	397.608,47
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.000,00	10.600,00	11.309,71	17.000,00	10.600,00	11.309,71
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.100,00	10.200,00	9.638,01	11.100,00	10.200,00	9.638,01
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.900,00	44.900,00	38.393,29	44.900,00	44.900,00	38.393,29
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.153,73	800,00	800,00	2.153,73
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.800,00	66.500,00	61.494,74	73.800,00	66.500,00	61.494,74
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	7.000,00	5.519,93	6.000,00	7.000,00	5.519,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	7.000,00	5.519,93	6.000,00	7.000,00	5.519,93
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	530.700,00	515.400,00	464.623,14	530.700,00	515.400,00	464.623,14
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	18,00	1.000,00	1.000,00	18,00
515000	413000	340	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	45,18	600,00	600,00	45,18
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.300,00	89,87	5.300,00	5.300,00	94,57
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.801,40	5.000,00	5.000,00	5.548,29
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	457,14	0,00	0,00	457,14
515000	621000	340	Sonstige Transporte	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	313,94	600,00	600,00	313,94
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	185,06	200,00	200,00	185,06
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.300,00	16.300,00	5.767,26	26.300,00	16.300,00	6.514,15
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	1.100,00	323,48	1.100,00	1.100,00	323,48
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	323,48	2.200,00	2.200,00	323,48
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	3.900,00	2.109,28	3.900,00	3.900,00	2.573,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	26,33
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	5.500,00	2.418,84	15.500,00	5.500,00	2.604,63
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.893,40	1.600,00	1.600,00	1.893,40
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	11.690,24	15.000,00	15.000,00	11.690,24
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.100,00	1.923,56	2.100,00	2.100,00	1.923,56
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	210,03	300,00	300,00	246,20
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.000,00	44.200,00	36.141,85	46.000,00	44.200,00	36.141,85
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.818,13	5.000,00	5.000,00	4.818,13
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.336,25	0,00	0,00	3.336,25
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.600,00	71.800,00	60.305,45	73.600,00	71.800,00	60.341,62
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.300,00	101.500,00	69.226,80	122.900,00	101.100,00	69.878,45
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	654.200,00	617.100,00	534.123,67	653.800,00	616.700,00	534.775,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.600,00	-568.300,00	-506.273,08	-602.200,00	-567.900,00	-523.384,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-602.600,00	-568.300,00	-506.273,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	340	ABGA				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604.400,00	-570.100,00	-523.384,64
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.200,00	2.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.200,00	2.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.200,00	2.200,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.900,00	1.800,00	1.719,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.900,00	1.800,00	1.719,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.900,00	1.800,00	1.719,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.900,00	1.800,00	1.719,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	400,00	-1.719,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.100,00	-569.700,00	-525.103,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 515			Zahnstationen						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.600,00	-568.300,00	-506.273,08	-602.200,00	-567.900,00	-523.384,64
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-602.600,00	-568.300,00	-506.273,08			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604.400,00	-570.100,00	-523.384,64
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	400,00	-1.719,24
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.100,00	-569.700,00	-525.103,88

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	57,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	57,76
519000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	28,33
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	287,17	100,00	100,00	287,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	315,50	100,00	100,00	315,50
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	28.629,79	100,00	100,00	373,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	28.629,79	100,00	100,00	373,26
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	296.300,00	296.300,00	317.058,04	296.300,00	296.300,00	317.058,04
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	950.000,00	950.000,00	844.271,92	950.000,00	950.000,00	844.271,92
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	8.100,00	8.100,00	23.821,72	8.100,00	8.100,00	23.821,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.200,00	18.000,00	13.122,53	12.200,00	18.000,00	13.122,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.266.600,00	1.272.400,00	1.198.276,59	1.266.600,00	1.272.400,00	1.198.276,59
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	37.000,00	36.716,82	40.000,00	37.000,00	36.716,82
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	26.900,00	22.134,46	30.000,00	26.900,00	22.134,46
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.000,00	190.000,00	181.578,76	183.000,00	190.000,00	181.578,76
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	3.537,78	200,00	0,00	3.537,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	253.200,00	253.900,00	243.967,82	253.200,00	253.900,00	243.967,82
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	6.800,00	8.363,55	6.800,00	6.800,00	8.363,55
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	290,22	500,00	500,00	290,22
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.300,00	8.653,77	7.300,00	7.300,00	8.653,77
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.527.100,00	1.533.600,00	1.459.621,93	1.527.100,00	1.533.600,00	1.450.898,18
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.918,48	2.000,00	2.000,00	3.918,48
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	205,47	0,00	0,00	205,47
519000	413000	160	Handelswaren	46.000,00	46.000,00	70,68	46.000,00	46.000,00	70,68
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	82,34	100,00	100,00	82,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	47,14	100,00	100,00	47,14
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	75,59	200,00	200,00	75,59
519000	457000	160	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.990,98	2.500,00	2.500,00	1.990,98
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	19.000,00	19.000,00	11.100,41	19.000,00	19.000,00	11.100,41
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	501,62	1.000,00	1.000,00	501,62
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	7,21
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	148,49
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.100,00	71.100,00	18.039,45	71.100,00	71.100,00	18.148,41
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	3.137,27	6.000,00	6.000,00	4.356,89
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	680,23	0,00	0,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	87,20	200,00	200,00	87,20
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	1.864,94	1.900,00	1.900,00	1.864,94
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	435,92	0,00	0,00	435,92
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	107,67	300,00	300,00	107,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	8.400,00	6.313,23	8.400,00	8.400,00	6.852,62
519000	700000	160	Miet- und Pachtanwendung	0,00	0,00	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.277,02	3.000,00	3.000,00	2.696,24
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	3.848,66	2.500,00	2.500,00	3.848,66
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	38,98
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	142,79	800,00	800,00	142,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	6.300,00	6.600,61	6.300,00	6.300,00	6.732,66
519000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	415,05	0,00	0,00	415,05
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.800,00	1.233,49	1.900,00	1.800,00	1.233,49
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	9.558,04	12.000,00	12.000,00	9.558,04
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	230,26	700,00	700,00	287,09
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	36,67	400,00	400,00	27,16
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	980,96	1.100,00	1.000,00	980,96
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	81.065,25	80.000,00	80.000,00	81.065,25
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.000,00	18.000,00	13.065,36	18.000,00	18.000,00	13.065,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.900,00	114.700,00	106.585,08	114.900,00	114.700,00	106.632,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200.700,00	200.500,00	139.896,56	200.700,00	200.500,00	140.724,28
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.727.800,00	1.734.100,00	1.599.559,90	1.727.800,00	1.734.100,00	1.591.663,87
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.727.700,00	-1.734.000,00	-1.570.930,11	-1.727.700,00	-1.734.000,00	-1.591.290,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.727.700,00	-1.734.000,00	-1.570.930,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.727.700,00	-1.734.000,00	-1.591.290,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	273,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	300,00	273,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300,00	300,00	273,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	273,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	-273,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.728.000,00	-1.734.300,00	-1.591.564,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100 Corona-Maßnahmen									
Operative Gebarung									
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	725.170,15	0,00	0,00	0,00
519100	829000	110	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	8.373,75	5.000,00	5.000,00	8.373,75
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	1.400,00	1.350,74	0,00	1.400,00	1.350,74
519100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	9.221,23	100,00	100,00	9.221,23
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.712,38	0,00	0,00	4.712,38
519100	829000	170	Sonstige Erträge	50.000,00	200.000,00	30.943,13	50.000,00	200.000,00	30.943,13
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.198,96	0,00	0,00	7.198,96
519100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.829,47	0,00	0,00	4.829,47
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.978,42	0,00	0,00	1.978,42
519100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	289,64	0,00	0,00	289,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	239,09	0,00	0,00	239,09
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	933,17	0,00	0,00	933,17
519100	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.933,14	0,00	0,00	5.933,14
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.878,54	0,00	0,00	5.878,54
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.498,46	0,00	0,00	11.498,46
519100	829000	340	Sonstige Erträge	20.000,00	70.000,00	135.359,70	20.000,00	70.000,00	135.359,70
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	43.465,28	0,00	0,00	43.465,28
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	801,17	0,00	0,00	801,17
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.368,26	0,00	0,00	3.368,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.100,00	276.500,00	1.001.544,68	75.100,00	276.500,00	276.374,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.100,00	276.500,00	1.001.544,68	75.100,00	276.500,00	276.374,53
519100	860000	100	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
519100	860000	180	Transfers von Bund	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.300.000,00	11.385.000,00	2.000.000,00	6.300.000,00	11.385.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.300.000,00	11.385.000,00	2.000.000,00	6.300.000,00	11.385.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.375.100,00	11.661.500,00	3.001.544,68	6.375.100,00	11.661.500,00	276.374,53
519100	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
519100	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	560.000,00	1.125.563,98	0,00	560.000,00	1.125.563,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	560.000,00	1.190.813,98	0,00	560.000,00	1.190.813,98
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	898,16	0,00	0,00	898,16
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	898,16	0,00	0,00	898,16
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	560.000,00	1.191.712,14	0,00	560.000,00	1.191.712,14
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.375,02	0,00	0,00	3.375,02
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.343,19	1.000,00	1.000,00	4.343,19
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	120.000,00	10.743,92	100.000,00	120.000,00	10.743,92

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	792,96
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	219,97	0,00	0,00	219,97
519100	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
519100	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	186,40
519100	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	2.000,00	111,80	1.000,00	2.000,00	111,80
519100	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	25,51
519100	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	700,00	786,24	0,00	700,00	786,24
519100	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	6.406,76	0,00	0,00	6.406,76
519100	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	117,99
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	3.764,16	0,00	0,00	3.764,16
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	4.352,87	0,00	0,00	4.352,87
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	103.989,63	0,00	0,00	108.729,63
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	13.213,50	10.000,00	10.000,00	13.213,50
519100	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	11.685,21	0,00	0,00	11.685,21
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	4.306,71	1.000,00	1.000,00	4.306,71
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	4.000,00	343,39	2.000,00	4.000,00	343,39
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.730,13	1.000,00	1.000,00	1.730,13
519100	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70
519100	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	69,90	500,00	500,00	69,90
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.181,00	500,00	500,00	1.181,00
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.166,84	1.000,00	1.000,00	2.166,84
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	578,34	400,00	400,00	578,34
519100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	105.000,00	105.000,00	190.104,65	105.000,00	105.000,00	190.104,65
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54.475,00	0,00	0,00	54.475,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	4.000,00	5.568,00	0,00	4.000,00	5.568,00
519100	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	144,60
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	5.000,00	10.000,00	794,00	5.000,00	10.000,00	794,00
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	106,80
519100	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	15.000,00	26.100,00	30.191,70	15.000,00	26.100,00	30.191,70
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.724,18	0,00	0,00	1.724,18
519100	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.000,00	6.662,80	0,00	4.000,00	6.662,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	248.900,00	296.700,00	470.035,06	248.900,00	296.700,00	474.775,06
519100	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
519100	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	83,80
519100	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	192,20	2.000,00	2.000,00	192,20
519100	630000	170	Postdienste	70.000,00	70.000,00	6.542,81	70.000,00	70.000,00	6.542,81
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	124.000,00	124.000,00	12.698,81	124.000,00	124.000,00	12.698,81
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.035.771,06	0,00	0,00	1.035.771,06
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	2.140.000,00	2.600.000,00	2.894,57	2.140.000,00	2.600.000,00	2.354,50
519100	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.376,00	0,00	0,00	26.376,00
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.190.000,00	2.660.000,00	1.065.041,63	2.190.000,00	2.660.000,00	1.064.501,56
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	7.614,15	80.000,00	80.000,00	7.614,15
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	9.387,60	0,00	0,00	9.387,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	80.000,00	17.001,75	80.000,00	80.000,00	17.001,75
519100	710005	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	12.506,50	0,00	12.000,00	12.506,50
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	73.485,64	90.000,00	90.000,00	73.485,64
519100	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	5.786,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80
519100	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	53.092,03	0,00	0,00	53.092,03
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	98.000,00	100.000,00	5.377,31	98.000,00	100.000,00	5.377,31
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	419.871,89	0,00	0,00	419.871,89
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.938.200,00	8.687.200,00	5.260.455,05	3.938.200,00	8.687.200,00	5.265.532,25
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.000,00	6.966,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.588.100,00	11.854.900,00	6.832.198,34	6.581.100,00	11.847.900,00	6.834.509,43
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.588.900,00	12.415.700,00	8.023.910,48	6.581.900,00	12.408.700,00	8.026.221,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.800,00	-754.200,00	-5.022.365,80	-206.800,00	-747.200,00	-7.749.847,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.800,00	-754.200,00	-5.022.365,80			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519100	040000	310	Fahrzeuge				0,00	0,00	54.200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	54.200,00
519100	042000	100	ABGA				0,00	0,00	1.910,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.910,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	56.110,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	56.110,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-56.110,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.800,00	-747.200,00	-7.805.957,44
Finanzierungstätigkeit									
519100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	56.110,40
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	56.110,40
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	56.110,40
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	56.110,40
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	56.110,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.800,00	-747.200,00	-7.749.847,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.941.500,00	-2.488.200,00	-6.593.295,91	-1.934.500,00	-2.481.200,00	-9.341.137,65
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.941.500,00	-2.488.200,00	-6.593.295,91			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-56.110,40
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.934.500,00	-2.481.200,00	-9.397.248,05
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	55.836,47
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.934.800,00	-2.481.500,00	-9.341.411,58
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.466.100,00	-5.860.900,00	-9.661.863,07	-5.422.800,00	-5.817.600,00	-12.384.543,22
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.466.100,00	-5.860.900,00	-9.661.863,07			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	-15.600,00	-59.302,40
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.438.400,00	-5.833.200,00	-12.443.845,62
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.400,00	13.500,00	57.309,23
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.425.000,00	-5.819.700,00	-12.386.536,39
A 51	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520010			Urban II - Stadtökologie						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-127,11	-100,00	-100,00	-127,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-127,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-127,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-127,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-127,11	-100,00	-100,00	-127,11
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-127,11			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-127,11
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-127,11

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000 Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	2.176,54	400,00	400,00	2.176,54
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	2.176,54	400,00	400,00	2.176,54
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.050,22	100,00	100,00	1.050,22
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	1.050,22	400,00	400,00	1.050,22
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	1.589,02	100,00	100,00	1.589,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	1.589,02	100,00	100,00	1.589,02
522000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	420.000,00	270.000,00	95.992,39	420.000,00	270.000,00	95.992,39
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420.200,00	270.200,00	96.742,39	420.200,00	270.200,00	95.992,39
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	421.100,00	271.100,00	99.730,03	420.700,00	270.700,00	98.631,63
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	39.281,53	0,00	0,00	31.831,53
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	17.165,64	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	56.447,17	0,00	0,00	31.831,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48	0,00	0,00	0,00
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	20.857,72	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	465.266,97	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	490.284,69	0,00	0,00	4.160,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.250.100,00	1.597.900,00	994.010,34	0,00	0,00	35.991,53
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.689.400,00	1.879.600,00	1.104.238,39	438.900,00	281.300,00	145.121,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689.000,00	-1.879.200,00	-1.102.061,85	-438.500,00	-280.900,00	-142.944,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.689.000,00	-1.879.200,00	-1.102.061,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	869,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	869,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	869,00
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	17.165,64
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	17.165,64
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	20.857,72
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	453.896,51
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	474.754,23

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.250.100,00	1.597.900,00	939.198,35
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.250.200,00	1.598.000,00	940.067,35
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.250.200,00	-1.598.000,00	-940.067,35
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.688.700,00	-1.878.900,00	-1.083.011,99
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	869,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	869,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	869,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	869,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	68.510,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	68.510,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	68.510,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.500,00	68.500,00	68.510,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.400,00	-68.400,00	-67.641,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.757.100,00	-1.947.300,00	-1.150.653,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	522		Reinhaltung der Luft						
UA	522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689.000,00	-1.879.200,00	-1.102.061,85	-438.500,00	-280.900,00	-142.944,64
UA	522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.689.000,00	-1.879.200,00	-1.102.061,85			
UA	522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.250.200,00	-1.598.000,00	-940.067,35
UA	522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.688.700,00	-1.878.900,00	-1.083.011,99
UA	522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.400,00	-68.400,00	-67.641,32
UA	522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.757.100,00	-1.947.300,00	-1.150.653,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 523000			Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	672,00	100,00	100,00	672,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	672,00	400,00	400,00	672,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	3.850,00	100,00	100,00	3.850,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	60.000,00	21.667,12	10.000,00	60.000,00	21.667,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	60.100,00	25.517,12	10.100,00	60.100,00	25.517,12
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.200,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.800,00	61.800,00	27.315,45	10.600,00	60.600,00	26.189,12
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,00	63.600,00	29.672,77	11.800,00	62.400,00	28.546,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-63.200,00	-29.672,77	-11.400,00	-62.000,00	-28.546,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-63.200,00	-29.672,77			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	2.350,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	2.350,64
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	2.350,64
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	2.350,64
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-2.350,64
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-62.100,00	-30.897,08
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	2.350,64
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	2.350,64
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	2.350,64
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	2.350,64
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.200,00	15.600,00	14.983,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.200,00	15.600,00	14.983,35
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.200,00	15.600,00	14.983,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.200,00	15.600,00	14.983,35
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.100,00	-15.500,00	-12.632,71
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-77.600,00	-43.529,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 523			Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-63.200,00	-29.672,77	-11.400,00	-62.000,00	-28.546,44
UA 523	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-63.200,00	-29.672,77			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-2.350,64
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-62.100,00	-30.897,08
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.100,00	-15.500,00	-12.632,71
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-77.600,00	-43.529,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 527000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.800,00	170.800,00	79.445,04	170.800,00	170.800,00	79.445,04
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	395,25	100,00	100,00	395,25
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	13.806,08	100,00	100,00	13.806,08
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	206,86	100,00	100,00	206,86
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	14.408,19	300,00	300,00	14.408,19
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.778,75	100,00	100,00	1.778,75
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	1.778,75	200,00	200,00	1.778,75
527000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.803,84	0,00	0,00	0,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	963,68	100,00	100,00	963,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	13.632,65	100,00	100,00	13.632,65
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	80.100,00	90.100,00	188.774,94	80.100,00	90.100,00	186.494,94
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	9.008,04	100,00	100,00	9.008,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.400,00	90.400,00	218.183,15	80.400,00	90.400,00	210.099,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.700,00	91.700,00	235.040,52	81.000,00	91.000,00	226.293,53
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	5.166,66	100,00	100,00	5.166,66
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	5.166,66	100,00	100,00	5.166,66
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	21.510,32	100,00	100,00	21.510,32
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	22.710,32	200,00	200,00	21.510,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	30.876,98	400,00	400,00	29.676,98
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.300,00	92.300,00	265.917,50	81.500,00	91.500,00	255.970,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.500,00	78.500,00	-186.472,46	89.300,00	79.300,00	-176.525,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.500,00	78.500,00	-186.472,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
527000	040000	330	Fahrzeuge				100,00	100,00	6.631,46
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	6.631,46
527000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	6.631,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.200,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	1.200,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	1.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	7.831,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-7.831,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.000,00	79.000,00	-184.356,93
Finanzierungstätigkeit									
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	6.631,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	6.631,46
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200,00	200,00	6.631,46
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	6.631,46
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	200,00	6.631,46
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.200,00	79.200,00	-177.725,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 527			Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.500,00	78.500,00	-186.472,46	89.300,00	79.300,00	-176.525,47
UA 527	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.500,00	78.500,00	-186.472,46			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-7.831,46
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.000,00	79.000,00	-184.356,93
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	200,00	6.631,46
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.200,00	79.200,00	-177.725,47

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	66.397,26	0,00	0,00	66.397,26
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	61.100,00	60.000,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.100,00	60.000,00	66.397,26	61.100,00	60.000,00	66.397,26
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.100,00	60.000,00	66.397,26	61.100,00	60.000,00	66.397,26
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.100,00	60.000,00	66.397,26	61.100,00	60.000,00	66.397,26
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 529000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	67.600,00	21.677,20	68.300,00	67.600,00	21.682,58
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.400,00	67.700,00	21.677,20	68.400,00	67.700,00	21.682,58
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	22.700,00	147.265,49	27.700,00	22.700,00	152.276,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	22.700,00	148.065,49	27.700,00	22.700,00	153.076,87
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.100,00	90.400,00	169.742,69	96.100,00	90.400,00	174.759,45
529000	860000	220	Transfers von Bund	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.100,00	90.400,00	191.215,19	96.100,00	90.400,00	196.231,95
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	200,00	1.661,90	200,00	200,00	1.661,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	1.661,90	600,00	600,00	1.661,90
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	750,00	100,00	100,00	750,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.500,00	750,00	3.800,00	3.500,00	750,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	801,09	200,00	200,00	801,09
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	705000	220	Operating Leasing	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	124.300,00	801,09	300,00	124.300,00	801,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	2.422,29	200,00	200,00	2.422,29
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	43,60	100,00	100,00	43,60
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.500,00	42.500,00	40.188,32	42.500,00	42.500,00	40.188,32
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.500,00	73.755,00	0,00	23.500,00	73.755,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	66.762,74	0,00	0,00	66.762,74
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	609.600,00	697.800,00	105.790,52	609.600,00	697.800,00	105.920,52
529000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	75.037,92	0,00	0,00	75.037,92
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	3.378,39	100,00	100,00	3.378,39
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	11.099,20	200,00	200,00	11.099,20
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	0,00	262.400,00	15.907,66	0,00	262.400,00	15.907,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	654.600,00	1.028.700,00	394.385,64	654.600,00	1.028.700,00	394.515,64
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.300,00	4.300,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	665.900,00	1.163.300,00	401.812,91	661.600,00	1.159.000,00	397.728,63
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	500,00	100,00	100,00	500,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	532.100,00	166.000,00	0,00	532.100,00	166.000,00
529000	781000	260	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	110.600,00	345.500,00	0,00	110.600,00	345.500,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	110.600,00	877.600,00	366.000,00	110.600,00	877.600,00	166.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	200,00	2.393,34	200,00	200,00	2.393,34
529000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	398.400,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.300,00	428.600,00	8.893,34	200,00	200,00	2.393,34
529000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	9.129,58	0,00	0,00	9.129,58
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	6.600,00	100,00	100,00	6.600,00
529000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	26.000,00	7.494,80	0,00	26.000,00	7.494,80
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.080,00	100,00	100,00	1.080,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	61.466,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.400,00	66.400,00	97.872,38	200,00	26.200,00	24.304,38
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	181.500,00	1.372.800,00	473.265,72	111.100,00	904.100,00	193.197,72
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	858.300,00	2.542.000,00	876.407,71	783.600,00	2.069.000,00	592.255,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-762.200,00	-2.451.600,00	-685.192,52	-687.500,00	-1.978.600,00	-396.023,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.200,00	-2.451.600,00	-685.192,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	121.800,00	35.337,36
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	121.800,00	35.337,36
529000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	66.272,30
529000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	665.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	59.300,00	0,00
529000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	246.003,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	724.700,00	312.275,30
529000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	846.600,00	347.612,66
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	0,00	200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	200.000,00
529000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				40.000,00	30.000,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	398.400,00	6.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				40.100,00	428.400,00	6.500,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	5.038,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	61.466,00
529000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte				30.000,00	40.000,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	7.064,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.200,00	40.200,00	73.568,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.400,00	468.700,00	280.068,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.500,00	1.315.300,00	627.680,66
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-1.315.300,00	-627.680,66
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-758.000,00	-3.293.900,00	-1.023.704,14
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	846.600,00	347.612,66
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	846.600,00	347.612,66
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	846.600,00	347.612,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	846.600,00	347.612,66
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.000,00	67.700,00	67.334,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.000,00	67.700,00	67.334,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.000,00	67.700,00	67.334,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.000,00	67.700,00	67.334,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.900,00	778.900,00	280.278,66
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-825.900,00	-2.515.000,00	-743.425,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	529100		Energierreferat						
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
529100	860000	330	Transfers von Bund	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.500,00	15.500,00	6.275,00	15.500,00	15.500,00	6.275,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	18.700,00	6.275,00	18.700,00	18.700,00	6.275,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.100,00	20.100,00	90.855,72	20.100,00	20.100,00	91.185,72
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	5.551,20	100,00	100,00	5.551,20

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	20.500,00	96.551,92	20.500,00	20.500,00	96.881,92
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.500,00	20.500,00	96.551,92	20.500,00	20.500,00	96.881,92
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	20.600,00	105.551,92	20.600,00	20.600,00	105.881,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	-99.276,92	-1.900,00	-1.900,00	-99.606,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	-1.900,00	-99.276,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	-99.606,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	-99.606,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 529			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.100,00	-2.453.500,00	-784.469,44	-689.400,00	-1.980.500,00	-495.630,40
UA 529	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.100,00	-2.453.500,00	-784.469,44			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-1.315.300,00	-627.680,66
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759.900,00	-3.295.800,00	-1.123.311,06
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.900,00	778.900,00	280.278,66
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-827.800,00	-2.516.900,00	-843.032,40
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.438.400,00	-4.377.500,00	-2.169.200,89	-1.111.200,00	-2.304.200,00	-910.171,32
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.438.400,00	-4.377.500,00	-2.169.200,89			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.321.100,00	-2.913.700,00	-1.577.930,11
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.432.300,00	-5.217.900,00	-2.488.101,43
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-152.200,00	695.200,00	206.636,09
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.584.500,00	-4.522.700,00	-2.281.465,34
A 52	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000			Rettungsdienste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	52.204,60	0,00	0,00	52.204,60
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	56.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	55.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.000,00	55.000,00	52.204,60	56.000,00	55.000,00	52.204,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.000,00	55.000,00	52.204,60	56.000,00	55.000,00	52.204,60
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	190.000,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	190.000,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.700,00	245.000,00	162.005,19	56.700,00	55.000,00	52.204,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19	-56.700,00	-55.000,00	-52.204,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	109.800,59
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	190.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	190.000,00	109.800,59
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	190.000,00	109.800,59
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	190.000,00	109.800,59

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-190.000,00	-109.800,59
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	6.352,07
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	6.352,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	6.400,00	6.352,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.100,00	-251.400,00	-168.357,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 581			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19	-56.700,00	-55.000,00	-52.204,60
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-190.000,00	-109.800,59
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.100,00	-251.400,00	-168.357,26

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 58			Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19	-56.700,00	-55.000,00	-52.204,60
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-190.000,00	-109.800,59
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.100,00	-251.400,00	-168.357,26
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.092.200,00	-20.932.100,00	-21.357.556,50	-17.717.200,00	-18.621.000,00	-22.658.983,90
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.092.200,00	-20.932.100,00	-21.357.556,50			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.348.100,00	-3.172.700,00	-1.759.047,44
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.065.300,00	-21.793.700,00	-24.418.031,34
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.800,00	755.700,00	269.564,52
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.199.100,00	-21.038.000,00	-24.148.466,82
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 611000			Landesstraßen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.300,00	21.900,00	518.441,79	28.300,00	21.900,00	30.254,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-21.900,00	-518.441,79	-28.300,00	-21.900,00	-30.254,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-21.900,00	-518.441,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	140.264,32
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	140.264,32
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	140.264,32
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	488.187,36
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	488.187,36
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	488.187,36
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	628.451,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-628.451,68
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-21.900,00	-658.706,11
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	140.264,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	140.264,32
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	140.264,32
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	140.264,32
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	57.516,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	57.516,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	57.516,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.500,00	57.500,00	57.516,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	-57.500,00	82.747,38
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.800,00	-79.400,00	-575.958,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611 Landesstraßen									
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-21.900,00	-518.441,79	-28.300,00	-21.900,00	-30.254,43
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-21.900,00	-518.441,79			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-628.451,68
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-21.900,00	-658.706,11
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	-57.500,00	82.747,38
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.800,00	-79.400,00	-575.958,73

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	893,20	200,00	200,00	893,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	893,20	200,00	200,00	893,20
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	9.290,25	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.167,13	0,00	0,00	5.167,13
612000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	90.998,55	0,00	0,00	90.998,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	105.455,93	0,00	0,00	96.165,68
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	106.349,13	200,00	200,00	97.058,88
612000	861000	260	Transfers von Ländern	0,00	0,00	382.037,77	0,00	0,00	382.037,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	382.037,77	0,00	0,00	382.037,77
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	5.325.000,00	5.200.000,00	5.017.474,01	5.325.000,00	5.200.000,00	5.017.474,01
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	10.000,00	3.378,90	10.000,00	10.000,00	-2.305,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.335.000,00	5.210.000,00	5.020.852,91	5.335.000,00	5.210.000,00	5.015.169,01
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.341.000,00	5.216.000,00	5.408.847,33	5.335.000,00	5.210.000,00	5.397.206,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.341.200,00	5.216.200,00	5.515.196,46	5.335.200,00	5.210.200,00	5.494.265,66
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.182,92	0,00	0,00	2.182,92
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	24.507,67	0,00	0,00	24.507,67
612000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	13.929,48	0,00	0,00	13.929,48
612000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	5.153,90	0,00	0,00	5.153,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	45.773,97	0,00	0,00	45.773,97
612000	600000	220	Energiebezüge	0,00	0,00	3.683,29	0,00	0,00	3.683,29
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	2.105,55	4.400,00	4.000,00	2.493,55
612000	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	0,00	6.394,00	0,00	0,00	7.194,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	7.347,45	0,00	0,00	7.347,45
612000	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	2.912,59	0,00	0,00	2.912,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.000,00	22.442,88	4.400,00	4.000,00	23.630,88
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.758,83	0,00	0,00	18.758,83
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	9.000,00	2.351,10	9.000,00	9.000,00	2.351,10
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.400,00	94.900,00	0,00	104.400,00	94.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	113.400,00	103.900,00	21.109,93	113.400,00	103.900,00	21.109,93
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.800,00	33.100,00	0,00	39.800,00	33.100,00	0,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	50.351,29	0,00	0,00	50.351,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	45.100,00	52.148,81	51.800,00	45.100,00	51.841,47
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	786,50
612000	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	57,20
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	194.300,00	211.700,00	368.695,15	194.300,00	211.700,00	374.962,53
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	137.943,04	0,00	0,00	137.943,04
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	172.900,00	1.356.519,68	0,00	172.900,00	1.362.018,42
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.500,00	0,00	8.900,00	8.500,00	0,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	4.735,21	0,00	0,00	4.735,21
612000	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	875.000,00	90.000,00	0,00	875.000,00	90.000,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.468.200,00	34.496.100,00	33.008.837,78	34.468.200,00	34.496.100,00	33.016.503,90
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	356.900,00	356.900,00	356.855,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.003.700,00	26.003.700,00	26.003.635,11	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	15.200,00	15.200,00	15.188,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.375.800,00	26.375.800,00	26.375.679,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.013.600,00	61.024.900,00	59.525.992,98	34.637.800,00	34.649.100,00	33.158.860,15
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	166.900,00	0,00	578.702,87	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	166.900,00	0,00	578.702,87	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	54.711,61	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	54.711,61	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	166.900,00	0,00	633.414,48	0,00	0,00	0,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.830.600,00	62.006.200,00	60.608.885,52	36.287.900,00	35.630.400,00	33.608.338,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.489.400,00	-56.790.000,00	-55.093.689,06	-30.952.700,00	-30.420.200,00	-28.114.072,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.489.400,00	-56.790.000,00	-55.093.689,06			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	9.290,25
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	9.290,25
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	9.290,25
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	8.640.200,00	2.200,00
612000	300000	260	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	559.800,00	0,00
612000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	3.000.000,00	0,00
612000	301000	260	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	673.502,12
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.200.000,00	675.702,12
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				100.000,00	2.100.000,00	583.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	305000	260	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	770.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				100.000,00	2.870.000,00	583.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	15.070.000,00	1.258.702,12
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	15.070.000,00	1.267.992,37
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	67.606,00
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	5.394,96
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	73.000,96
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				172.800,00	971.600,00	0,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	14.600,00	0,00
612000	002000	220	Straßenbauten				6.300.000,00	6.525.100,00	4.737.682,09
612000	002000	230	Straßenbauten				52.500,00	52.500,00	140.651,27
612000	002000	260	Straßenbauten				1.000.000,00	1.714.300,00	34.789,70
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	151.538,46
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	107.482,66
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	19.710,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	732.918,31
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.813,39
612000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	0,00	6.306,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				9.541.400,00	21.968.100,00	14.982.430,22
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				2.975.200,00	12.061.000,00	1.891.810,21
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.041.900,00	43.307.200,00	22.807.132,31
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				0,00	431.500,00	0,00
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	462.698,00
612000	061006	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.719,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	431.500,00	465.417,67
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	18.100,00	170.085,65
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	8.200,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	26.300,00	170.085,65
612000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	3.600,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.600,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.041.900,00	43.765.000,00	23.519.236,59
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				166.900,00	0,00	578.702,87
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				166.900,00	0,00	578.702,87
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	54.711,61
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	54.711,61
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				166.900,00	0,00	633.414,48
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.208.800,00	43.765.000,00	24.152.651,07
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.108.800,00	-28.695.000,00	-22.884.658,70
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.061.500,00	-59.115.200,00	-50.998.731,25
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.941.900,00	34.695.000,00	22.923.385,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.941.900,00	34.695.000,00	22.923.385,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.941.900,00	34.695.000,00	22.923.385,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.941.900,00	34.695.000,00	22.923.385,76
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.870.100,00	32.652.000,00	20.908.161,86
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.191.400,00	-26.463.200,00	-30.090.569,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612040			Urban II - GKE-Unterführung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.900,00	-5.135,36	-4.700,00	-4.900,00	-5.135,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-4.900,00	-5.135,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.900,00	-5.135,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.300,00	5.108,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.500,00	5.300,00	5.108,11
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.500,00	5.300,00	5.108,11
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.500,00	5.300,00	5.108,11
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.500,00	-5.300,00	-5.108,11
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.200,00	-10.243,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612050				Urban II - Waagner-Biro-Strasse					
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand		0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-100,00	-70,37	0,00	-100,00	-70,37
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		0,00	-100,00	-70,37			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	-100,00	-70,37
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	465,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	500,00	465,64
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					500,00	500,00	465,64
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					500,00	500,00	465,64
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-500,00	-500,00	-465,64
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-500,00	-600,00	-536,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612060 Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-600,00	-780,57	-400,00	-600,00	-780,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-600,00	-780,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-600,00	-780,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.200,00	5.998,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.200,00	5.998,23
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	6.200,00	5.998,23
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	6.200,00	5.998,23
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.200,00	-5.998,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-6.800,00	-6.778,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-185,99	-100,00	-100,00	-185,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-185,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-185,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	1.300,00	1.230,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.300,00	1.300,00	1.230,65
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.300,00	1.300,00	1.230,65
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	1.300,00	1.230,65
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300,00	-1.300,00	-1.230,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	-1.416,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	612400		Umbau Hauptplatz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-4.100,00	-5.273,35	-2.900,00	-4.100,00	-5.273,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-4.100,00	-5.273,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-4.100,00	-5.273,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.300,00	32.100,00	30.922,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				33.300,00	32.100,00	30.922,73
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.300,00	32.100,00	30.922,73
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.300,00	32.100,00	30.922,73

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.300,00	-32.100,00	-30.922,73
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.200,00	-36.200,00	-36.196,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen									
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.497.500,00	-56.799.800,00	-55.105.134,70	-30.960.800,00	-30.430.000,00	-28.125.518,19
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.497.500,00	-56.799.800,00	-55.105.134,70			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.108.800,00	-28.695.000,00	-22.884.658,70
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.069.600,00	-59.125.000,00	-51.010.176,89
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.823.100,00	32.606.600,00	20.864.436,50
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.246.500,00	-26.518.400,00	-30.145.740,39
A 61 Straßenbau									
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.525.800,00	-56.821.700,00	-55.623.576,49	-30.989.100,00	-30.451.900,00	-28.155.772,62
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.525.800,00	-56.821.700,00	-55.623.576,49			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.108.800,00	-28.695.000,00	-23.513.110,38
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.097.900,00	-59.146.900,00	-51.668.883,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.765.600,00	32.549.100,00	20.947.183,88
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.332.300,00	-26.597.800,00	-30.721.699,12
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
639000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.522,43	0,00	0,00	1.522,43
639000	457000	240	Druckwerke	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.930,43	0,00	0,00	1.930,43
639000	600000	240	Energiebezüge	700,00	500,00	4.373,47	700,00	500,00	226,10
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	12.534,60	0,00	0,00	12.534,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.000,00	16.908,07	1.200,00	1.000,00	12.760,70
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	0,00	32.609,62	0,00	0,00	32.609,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	32.609,62	0,00	0,00	32.609,62
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	46.218,45	0,00	0,00	46.218,45
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	283.900,00	26.283,68	0,00	283.900,00	26.283,68
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	12.626,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	283.900,00	85.128,65	0,00	283.900,00	72.502,13
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	474.100,00	474.100,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	474.100,00	474.100,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	475.300,00	759.000,00	610.650,94	1.200,00	284.900,00	119.802,88
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	527.400,00	783.700,00	626.395,75	53.300,00	309.600,00	135.547,69

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33	-53.300,00	-309.600,00	-135.403,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33			
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	0,00	113.400,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	113.400,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	113.400,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	113.400,00
639000	070000	240	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	11.428,64
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	11.428,64
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	36.000,00	143.308,90
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				192.700,00	703.500,00	473.347,21
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				192.700,00	739.500,00	616.656,11
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				192.700,00	739.500,00	628.084,75
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				192.700,00	739.500,00	628.084,75
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.700,00	-739.500,00	-514.684,75
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-1.049.100,00	-650.088,02
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				192.700,00	739.500,00	628.084,75
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				192.700,00	739.500,00	628.084,75
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				192.700,00	739.500,00	628.084,75
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				192.700,00	739.500,00	628.084,75
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				213.700,00	213.700,00	213.636,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				213.700,00	213.700,00	213.636,96
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				213.700,00	213.700,00	213.636,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				213.700,00	213.700,00	213.636,96

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	525.800,00	414.447,79
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.000,00	-523.300,00	-235.640,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33	-53.300,00	-309.600,00	-135.403,27
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.700,00	-739.500,00	-514.684,75
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-1.049.100,00	-650.088,02
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	525.800,00	414.447,79
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.000,00	-523.300,00	-235.640,23
A 63 Schutzwasserbau									
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33	-53.300,00	-309.600,00	-135.403,27
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.700,00	-739.500,00	-514.684,75
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-1.049.100,00	-650.088,02
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	525.800,00	414.447,79
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.000,00	-523.300,00	-235.640,23
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen Stvo						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	103.600,00	408.111,51	112.000,00	103.600,00	408.135,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.000,00	103.600,00	408.111,51	112.000,00	103.600,00	408.135,93
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.142,06	0,00	0,00	2.142,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	37.400,00	10.665,56	39.000,00	37.400,00	10.814,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.000,00	37.400,00	12.807,62	39.000,00	37.400,00	12.957,03
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.000,00	141.000,00	420.919,13	151.000,00	141.000,00	421.092,96
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	251.000,00	341.000,00	467.857,70	251.000,00	341.000,00	468.031,53
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	187.200,00	180.000,00	110.712,69	187.200,00	180.000,00	110.712,69
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	43.300,00	42.400,00	63.925,46	43.300,00	42.400,00	63.925,46
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.000,00	5.420,04	7.000,00	7.000,00	5.420,04
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	26.312,25	22.000,00	22.000,00	26.312,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.500,00	251.400,00	206.370,44	259.500,00	251.400,00	206.370,44
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	10.000,00	8.152,56	10.000,00	10.000,00	8.152,56
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.200,00	4.458,60	6.900,00	6.200,00	4.458,60
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	18.500,00	18.500,00	20.496,42	18.500,00	18.500,00	20.496,42
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.400,00	34.700,00	33.427,08	35.400,00	34.700,00	33.427,08
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.600,00	3.695,18	3.600,00	3.600,00	3.695,18
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.600,00	3.695,18	3.600,00	3.600,00	3.695,18
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	298.500,00	289.700,00	273.599,49	298.500,00	289.700,00	243.492,70
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.662,97	0,00	0,00	2.662,97
640000	452000	230	Treibstoffe	2.800,00	2.800,00	2.714,18	2.800,00	2.800,00	2.714,18
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	754,82	0,00	0,00	754,82
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	1.021,46	0,00	0,00	1.021,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	7.153,43	2.800,00	2.800,00	7.153,43
640000	600000	230	Energiebezüge	95.000,00	95.000,00	152.551,43	95.000,00	95.000,00	155.203,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	840,39	0,00	0,00	840,39
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	19,28	1.500,00	1.500,00	19,28
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	72.500,00	72.500,00	85.152,85	72.500,00	72.500,00	85.152,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	169.000,00	169.000,00	238.563,95	169.000,00	169.000,00	241.216,24
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.242.369,57	0,00	0,00	1.242.369,57
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.000,00	14.000,00	18.610,51	14.000,00	14.000,00	18.610,51
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.945.000,00	1.880.000,00	1.260.980,08	1.945.000,00	1.880.000,00	1.260.980,08
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	143,60	2.000,00	2.000,00	143,60
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	602.459,79	2.000,00	2.000,00	605.292,58
640000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	17.273,95	0,00	0,00	17.273,95
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	42.387,92	0,00	0,00	42.387,92
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	666.267,56	10.500,00	10.500,00	666.988,05
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	196.300,00	196.300,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	196.300,00	196.300,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.323.600,00	2.258.600,00	2.369.176,36	2.127.300,00	2.062.300,00	2.176.337,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.828.900,00	2.734.000,00	2.677.525,20	2.632.600,00	2.537.700,00	2.454.579,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.577.900,00	-2.393.000,00	-2.209.667,50	-2.381.600,00	-2.196.700,00	-1.986.548,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.577.900,00	-2.393.000,00	-2.209.667,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				75.000,00	75.000,00	903.382,32
640000	050000	230	Sonderanlagen				133.000,00	247.200,00	0,00
640000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	14.810,59
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208.000,00	322.200,00	918.192,91
640000	040000	230	Fahrzeuge				0,00	0,00	31.272,80
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	72.600,00	0,00
640000	062000	260	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	282.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	355.400,00	31.272,80
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	17.130,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	17.130,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				209.000,00	678.600,00	966.595,77
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				209.000,00	678.600,00	966.595,77
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.000,00	-678.600,00	-966.595,77
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.590.600,00	-2.875.300,00	-2.953.144,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.000,00	678.600,00	966.595,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				209.000,00	678.600,00	966.595,77
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				209.000,00	678.600,00	966.595,77
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				209.000,00	678.600,00	966.595,77
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				149.100,00	150.200,00	148.743,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				149.100,00	150.200,00	148.743,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				149.100,00	150.200,00	148.743,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				149.100,00	150.200,00	148.743,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.900,00	528.400,00	817.852,08
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.530.700,00	-2.346.900,00	-2.135.292,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.577.900,00	-2.393.000,00	-2.209.667,50	-2.381.600,00	-2.196.700,00	-1.986.548,32
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.577.900,00	-2.393.000,00	-2.209.667,50			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.000,00	-678.600,00	-966.595,77
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.590.600,00	-2.875.300,00	-2.953.144,09
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.900,00	528.400,00	817.852,08
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.530.700,00	-2.346.900,00	-2.135.292,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	231.878,75	220.000,00	220.000,00	231.849,91
649000	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	169,15
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	220.400,00	220.400,00	232.047,90	220.400,00	220.400,00	232.019,06
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	384,30
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	38.000,00	37.867,24	40.000,00	38.000,00	37.867,24
649000	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	91,32
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.763,59	0,00	0,00	3.763,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	38.000,00	42.106,45	40.000,00	38.000,00	42.106,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.400,00	258.400,00	274.154,35	260.400,00	258.400,00	274.125,51
649000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.850,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.850,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.401.000,00	3.401.000,00	2.810.325,33	3.401.000,00	3.401.000,00	8.488.494,70
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.401.000,00	3.401.000,00	2.810.325,33	3.401.000,00	3.401.000,00	8.488.494,70
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.401.000,00	3.401.000,00	2.830.125,33	3.401.000,00	3.401.000,00	8.503.344,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.661.400,00	3.659.400,00	3.104.279,68	3.661.400,00	3.659.400,00	8.777.470,21
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	670.000,00	845.000,00	832.562,53	670.000,00	845.000,00	832.562,53
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.000,00	439.500,00	469.753,88	480.000,00	439.500,00	469.753,88
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.900,00	15.398,19	12.900,00	12.900,00	15.398,19
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	985,90	1.000,00	1.000,00	985,90
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.400,00	16.546,57	15.700,00	15.400,00	16.546,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.179.600,00	1.313.800,00	1.335.247,07	1.179.600,00	1.313.800,00	1.335.247,07
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	29.200,00	32.038,96	30.000,00	29.200,00	32.038,96
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.100,00	33.100,00	31.307,22	33.100,00	33.100,00	31.307,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.000,00	125.900,00	131.366,95	135.000,00	125.900,00	131.366,95
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.000,00	5.112,80	4.000,00	3.000,00	5.112,80
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	963,91	1.000,00	1.000,00	963,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.100,00	192.200,00	200.789,84	203.100,00	192.200,00	200.789,84
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.382.700,00	1.506.000,00	1.557.452,02	1.382.700,00	1.506.000,00	1.536.036,91
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.000,00	6.576,78	8.500,00	8.000,00	5.523,18
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,04	100,00	100,00	48,04
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.500,00	17.000,00	3.910,47	17.500,00	17.000,00	3.910,47
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	9.421,31	10.000,00	10.000,00	9.421,31
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	118.000,00	114.000,00	83.115,63	118.000,00	114.000,00	83.115,63
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	88,08	300,00	300,00	88,08
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	169.800,00	164.800,00	103.160,31	169.800,00	164.800,00	102.129,12
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	11.417,46	20.000,00	20.000,00	13.379,11
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.181,09	0,00	0,00	2.181,09
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	21,00	1.000,00	1.000,00	21,00
649000	630000	230	Postdienste	268.000,00	260.000,00	229.125,95	268.000,00	260.000,00	214.086,45
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	250.000,00	245.000,00	228.289,71	250.000,00	245.000,00	228.289,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	632,17	0,00	0,00	632,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	541.000,00	528.000,00	471.667,38	541.000,00	528.000,00	458.589,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	30.000,00	2.228,21	20.000,00	30.000,00	2.228,21
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	17.208,00	0,00	0,00	17.208,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	30.000,00	19.436,21	20.000,00	30.000,00	19.436,21
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	70.000,00	70.000,00	37.009,14	70.000,00	70.000,00	37.009,14
649000	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	4.226,39	6.000,00	6.000,00	9.260,82
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	4.225,05	1.000,00	800,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	175,93	10.000,00	10.000,00	175,93
649000	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	55,62
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	213,06	3.200,00	3.200,00	213,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.200,00	93.000,00	45.962,74	93.200,00	93.000,00	46.772,12
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	2.784,17	6.300,00	6.200,00	2.784,17
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.784,15	0,00	0,00	2.784,15
649000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	150,90
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	213,61	2.000,00	2.000,00	213,61
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	153,68	2.000,00	2.000,00	153,68
649000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	53.700,00	56.160,00	0,00	53.700,00	56.160,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.744.400,00	6.749.500,00	5.668.331,62	6.744.400,00	6.749.500,00	5.688.996,70
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	831,65	1.500,00	1.500,00	1.004,23
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	3.203,56	3.600,00	3.500,00	3.203,56
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	191.500,00	147.540,48	200.000,00	191.500,00	147.540,48
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	23.806,96	30.000,00	30.000,00	23.806,96
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	31.186,85	0,00	0,00	31.186,85
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.991.800,00	7.041.900,00	5.938.230,21	6.991.800,00	7.041.900,00	5.959.067,87
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.200,00	166.200,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166.200,00	166.200,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.982.000,00	8.023.900,00	6.744.655,52	7.815.800,00	7.857.700,00	6.585.994,85
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.900,00	28.000,00	25.188,58	26.900,00	28.000,00	25.188,58
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	26.900,00	28.000,00	25.188,58	26.900,00	28.000,00	25.188,58
649000	657000	230	Disagien	2.500,00	2.000,00	1.112,96	2.500,00	2.000,00	767,60
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	13.403,57	20.000,00	20.000,00	13.403,57
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.500,00	22.000,00	14.516,53	22.500,00	22.000,00	14.171,17
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.400,00	50.000,00	39.705,11	49.400,00	50.000,00	39.359,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.414.100,00	9.579.900,00	8.341.812,65	9.247.900,00	9.413.700,00	8.161.391,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.752.700,00	-5.920.500,00	-5.237.532,97	-5.586.500,00	-5.754.300,00	616.078,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.752.700,00	-5.920.500,00	-5.237.532,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				10.300,00	10.000,00	453.322,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.300,00	10.000,00	453.322,64
649000	042000	230	ABGA				2.800,00	2.700,00	2.124,91
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	333.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	336.600,00	2.124,91
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.300,00	346.800,00	455.447,55
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.300,00	346.800,00	455.447,55
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.300,00	-346.800,00	-455.447,55

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.599.800,00	-6.101.100,00	160.631,15
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	346.800,00	455.447,55
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.300,00	346.800,00	455.447,55
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.300,00	346.800,00	455.447,55
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	346.800,00	455.447,55
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				111.000,00	107.200,00	103.577,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				111.000,00	107.200,00	103.577,55
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				111.000,00	107.200,00	103.577,55
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				111.000,00	107.200,00	103.577,55
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.700,00	239.600,00	351.870,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.697.500,00	-5.861.500,00	512.501,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 649100 Überwachung ruhender Verkehr									
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	100.000,00	103.274,39	100.000,00	100.000,00	103.274,39
649100	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	39,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	103.313,44	100.000,00	100.000,00	103.313,44
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	22.681,88	18.000,00	17.000,00	22.681,88
649100	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	21,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	17.000,00	22.702,96	18.000,00	17.000,00	22.702,96
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.000,00	117.000,00	126.157,40	118.000,00	117.000,00	126.016,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.318.000,00	2.317.000,00	2.167.921,85	2.318.000,00	2.317.000,00	2.167.780,85
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	47.600,00	36.000,00	46.226,60	47.600,00	36.000,00	46.226,60
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.700,00	278.700,00	201.701,87	278.700,00	278.700,00	201.701,87
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.700,00	5.626,91	4.700,00	4.700,00	5.626,91
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	139,89	1.000,00	1.000,00	139,89
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	2.600,00	2.298,62	2.400,00	2.600,00	2.298,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	334.400,00	323.000,00	255.993,89	334.400,00	323.000,00	255.993,89
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.000,00	13.000,00	10.020,29	13.000,00	13.000,00	10.020,29
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	4.100,00	3.569,15	5.400,00	4.100,00	3.569,15
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.300,00	59.300,00	43.551,17	59.300,00	59.300,00	43.551,17
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	566,00	2.500,00	2.500,00	566,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.200,00	78.900,00	57.706,61	80.200,00	78.900,00	57.706,61
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	414.600,00	401.900,00	332.320,26	414.600,00	401.900,00	313.700,50
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	12.000,00	8.439,12	12.000,00	12.000,00	8.439,12
649100	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	5.721,30	10.000,00	10.000,00	5.721,30
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.000,00	40.000,00	36.576,01	42.000,00	40.000,00	36.576,01
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.000,00	63.000,00	50.736,43	65.000,00	63.000,00	50.741,60
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	2.636,34	4.300,00	4.200,00	3.089,29
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	503,62	0,00	0,00	503,62
649100	630000	230	Postdienste	82.300,00	79.300,00	78.305,36	82.300,00	79.300,00	78.305,36

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	90.000,00	83.922,14	92.000,00	90.000,00	83.922,14
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	170,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	178.600,00	173.500,00	165.537,54	178.600,00	173.500,00	165.990,49
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649100	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.000,00	949,34	3.200,00	3.000,00	1.052,35
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	21,77
649100	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	8,24
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.000,00	997,24	3.200,00	3.000,00	1.100,25
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	642,88	1.500,00	1.500,00	642,88
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	642,88	0,00	0,00	642,88
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	104.000,00	100.000,00	51.487,29	104.000,00	100.000,00	51.487,29
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	207,79
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.200,00	6.000,00	4.604,88	6.200,00	6.000,00	4.604,88
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	685,16	700,00	700,00	685,16
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	35.000,00	29.293,20	36.000,00	35.000,00	29.293,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.400,00	143.200,00	87.564,08	148.400,00	143.200,00	87.603,93
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	398.200,00	385.700,00	304.835,29	398.200,00	385.700,00	305.436,27
649100	750000	230	Transfers an Bund	119.500,00	116.000,00	96.398,18	119.500,00	116.000,00	96.398,18
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.500,00	117.000,00	96.398,18	120.500,00	117.000,00	96.398,18
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.500,00	117.000,00	96.398,18	120.500,00	117.000,00	96.398,18
649100	657000	230	Disagien	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	941.300,00	911.600,00	738.519,73	941.300,00	911.600,00	720.500,95
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.376.700,00	1.405.400,00	1.429.402,12	1.376.700,00	1.405.400,00	1.447.279,90
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.376.700,00	1.405.400,00	1.429.402,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.375.700,00	1.404.400,00	1.447.279,90
Finanzierungstätigkeit									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.376.700,00	1.405.400,00	1.447.279,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.376.000,00	-4.515.100,00	-3.808.130,85	-4.209.800,00	-4.348.900,00	2.063.358,60
UA 649	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.376.000,00	-4.515.100,00	-3.808.130,85			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.300,00	-347.800,00	-455.447,55
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.224.100,00	-4.696.700,00	1.607.911,05
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.700,00	240.600,00	351.870,00
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.320.800,00	-4.456.100,00	1.959.781,05
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.953.900,00	-6.908.100,00	-6.017.798,35	-6.591.400,00	-6.545.600,00	76.810,28
A 64	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.953.900,00	-6.908.100,00	-6.017.798,35			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.300,00	-1.026.400,00	-1.422.043,32
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.814.700,00	-7.572.000,00	-1.345.233,04
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.800,00	769.000,00	1.169.722,08
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.851.500,00	-6.803.000,00	-175.510,96
A 64	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 651000			Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.300,00	120.400,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55	2.771.700,00	2.863.200,00	2.880.969,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	61.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	61.600,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	61.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.141.400,00	6.346.600,00	11.731,96

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.141.400,00	-6.346.600,00	-11.731,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.630.300,00	-3.483.400,00	2.869.237,59
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				763.400,00	763.200,00	763.015,39
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				763.400,00	763.200,00	763.015,39
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				763.400,00	763.200,00	763.015,39
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				763.400,00	763.200,00	763.015,39
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.000,00	5.521.800,00	-751.283,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.008.300,00	2.038.400,00	2.117.954,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	651		Sonstige Schienenwege						
UA	651	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55	2.771.700,00	2.863.200,00	2.880.969,55
UA	651	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55			
UA	651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.141.400,00	-6.346.600,00	-11.731,96
UA	651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.630.300,00	-3.483.400,00	2.869.237,59
UA	651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.000,00	5.521.800,00	-751.283,43
UA	651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.008.300,00	2.038.400,00	2.117.954,16

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55	2.771.700,00	2.863.200,00	2.880.969,55
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.141.400,00	-6.346.600,00	-11.731,96
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.630.300,00	-3.483.400,00	2.869.237,59
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.000,00	5.521.800,00	-751.283,43
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.008.300,00	2.038.400,00	2.117.954,16
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000			Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	750.000,00	750.000,00	752.976,99	750.000,00	750.000,00	752.976,99
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	950.000,00	952.976,99	950.000,00	950.000,00	952.976,99
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	950.000,00	950.000,00	976.610,74	950.000,00	950.000,00	976.610,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.000,00	950.000,00	976.610,74	950.000,00	950.000,00	976.610,74
690000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	8.012,06	0,00	0,00	8.012,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	8.012,06	0,00	0,00	8.012,06
690000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.139,69	0,00	0,00	5.139,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	5.139,69	0,00	0,00	5.139,69
690000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00
690000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	120.000,00	225.696,20	0,00	120.000,00	225.696,20
690000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	87.996,00	0,00	0,00	87.996,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	120.000,00	322.948,20	0,00	120.000,00	322.948,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	120.000,00	336.099,95	0,00	120.000,00	336.099,95
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	896.800,00	760.600,00	1.019.834,93	896.800,00	760.600,00	1.019.834,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.200,00	189.400,00	-43.224,19	53.200,00	189.400,00	-43.224,19
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.200,00	189.400,00	-43.224,19			
Investive Gebarung									

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	002000	220	Straßenbauten				0,00	106.400,00	0,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	11.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	117.600,00	0,00
690000	080000	220	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	250.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	250.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	117.600,00	250.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	117.600,00	250.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-117.600,00	-250.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.200,00	71.800,00	-293.224,19
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	117.600,00	250.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	117.600,00	250.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	117.600,00	250.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	117.600,00	250.000,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.155.100,00	-2.037.000,00	-1.904.081,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.101.900,00	-1.965.200,00	-2.197.305,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	690010		Urban II - Mobilitätsberatung						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-58,25	-100,00	-100,00	-58,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-58,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-58,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-58,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690			Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.100,00	189.300,00	-43.282,44	53.100,00	189.300,00	-43.282,44
UA 690	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.100,00	189.300,00	-43.282,44			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-117.600,00	-250.000,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.100,00	71.700,00	-293.282,44
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.155.100,00	-2.037.000,00	-1.904.081,24
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.102.000,00	-1.965.300,00	-2.197.363,68
A 69			Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.100,00	189.300,00	-43.282,44	53.100,00	189.300,00	-43.282,44
A 69	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.100,00	189.300,00	-43.282,44			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-117.600,00	-250.000,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.100,00	71.700,00	-293.282,44
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.155.100,00	-2.037.000,00	-1.904.081,24
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.102.000,00	-1.965.300,00	-2.197.363,68
A 69	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.182.300,00	-61.522.600,00	-59.429.939,06	-34.809.000,00	-34.254.600,00	-25.376.678,50
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.182.300,00	-61.522.600,00	-59.429.939,06			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.666.200,00	-36.925.100,00	-25.711.570,41
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.475.200,00	-71.179.700,00	-51.088.248,91
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.930.700,00	37.328.700,00	19.875.989,08
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.544.500,00	-33.851.000,00	-31.212.259,83
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 700000			Wirtschafts- und Tourismusentwicklung						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100.000,00	100.000,00	99.183,47	100.000,00	100.000,00	108.991,77
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00	764,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	140.000,00	140.000,00	99.948,15	140.000,00	140.000,00	109.756,45
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	15.300,00	43.292,59	0,00	15.300,00	43.292,59
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	176.925,00	0,00	0,00	176.925,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.300,00	220.217,59	0,00	15.300,00	220.217,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.000,00	155.300,00	320.165,74	140.000,00	155.300,00	330.343,96
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.000,00	155.300,00	375.228,05	140.000,00	155.300,00	385.406,27
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	438.700,00	438.700,00	274.009,17	438.700,00	438.700,00	274.009,17
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	21.000,00	21.000,00	20.809,90	21.000,00	21.000,00	20.809,90
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.700,00	6.176,01	11.700,00	11.700,00	6.176,01
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.237,57	5.000,00	5.000,00	7.237,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.526.400,00	1.479.300,00	886.310,85	1.526.400,00	1.479.300,00	886.310,85
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.800,00	27.067,41	40.800,00	40.800,00	27.067,41
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.800,00	16.061,57	25.800,00	25.800,00	16.061,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	229.000,00	217.000,00	129.549,27	229.000,00	217.000,00	129.549,27
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	5.900,00	2.346,25	7.400,00	5.900,00	2.346,25

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.000,00	289.500,00	175.084,50	303.000,00	289.500,00	175.084,50
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	567000	290	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	149,00	0,00	100,00	149,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.829.400,00	1.768.900,00	1.095.924,49	1.829.400,00	1.768.900,00	1.061.544,35
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	5.200,00	68.268,81	4.000,00	5.200,00	68.268,81
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	396,48	200,00	200,00	396,48
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	64.584,07	7.000,00	7.000,00	64.584,07
700000	454000	290	Reinigungsmittel	600,00	600,00	657,43	600,00	600,00	657,43
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.594,02	2.000,00	2.000,00	1.594,02
700000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.326,47	1.000,00	1.000,00	943,55
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	131,04	200,00	300,00	131,04
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	497,21	500,00	500,00	497,21
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	1.100,40	500,00	500,00	1.100,40
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	508,08	700,00	700,00	508,08
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.800,00	18.300,00	139.169,87	16.800,00	18.300,00	138.991,61
700000	600000	290	Energiebezüge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	11.275,51	12.000,00	12.000,00	12.901,76
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.364,95	1.500,00	1.500,00	1.364,95
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.857,98	3.000,00	3.000,00	2.857,98
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	5.500,00	5.500,00	4.989,82	5.500,00	5.500,00	4.989,82
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	6.949,20	5.000,00	5.000,00	6.949,20
700000	670000	290	Versicherungen	0,00	100,00	17,18	0,00	100,00	17,18
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	92,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.000,00	27.300,00	27.544,64	27.000,00	27.300,00	29.355,04
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	26.600,00	17.616,43	10.000,00	26.600,00	17.616,43
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.000,00	145.000,00	126.459,49	150.000,00	145.000,00	142.805,09
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	149.539,91	0,00	0,00	174.193,85
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	160.000,00	171.700,00	293.615,83	160.000,00	171.700,00	334.615,37
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	12.620,44	0,00	500,00	12.620,44
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.585,32	5.000,00	5.000,00	6.642,22
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.478,23	0,00	0,00	1.145,15
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.000,00	7.500,00	420.816,42	8.000,00	7.500,00	420.816,42
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	89,00	0,00	100,00	89,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	1.044,38	0,00	0,00	1.044,38
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	13.200,00	441.633,79	13.000,00	13.200,00	442.357,61
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.300,00	1.300,00	1.419,80	1.300,00	1.300,00	1.419,80
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	36.000,00	36.000,00	26.476,16	36.000,00	36.000,00	26.476,16
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	2.000,00	8.100,00	1.151,56	2.000,00	8.100,00	1.151,56
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.687,60	1.100,00	1.100,00	962,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	901.100,00	616.100,00	794.961,62	901.100,00	616.100,00	794.961,62
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	494,71	0,00	300,00	494,71
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	981,20
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	147.100,00	147.100,00	60.975,60	147.100,00	147.100,00	60.975,60
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	60.000,00	54.965,68	60.000,00	60.000,00	54.965,68
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	27.374,65	10.000,00	10.000,00	27.374,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.158.600,00	880.100,00	971.231,36	1.158.600,00	880.100,00	970.506,36
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	11.300,00	11.300,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.300,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.386.700,00	1.121.900,00	1.884.433,34	1.375.400,00	1.110.600,00	1.915.825,99
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	67.500,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00	57.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.500,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00	57.500,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	192.000,00	192.000,00	176.500,00	192.000,00	192.000,00	176.500,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	285.000,00	341.000,00	324.808,00	285.000,00	341.000,00	324.808,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	477.000,00	533.000,00	501.308,00	477.000,00	533.000,00	501.308,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.686.000,00	1.704.600,00	1.826.191,13	1.686.000,00	1.704.600,00	1.826.191,13
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.905.400,00	4.597.800,00	4.807.892,27	4.894.100,00	4.586.500,00	4.804.904,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22	-4.754.100,00	-4.431.200,00	-4.419.498,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.000,00	5.000,00	16.924,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	16.924,80
700000	042000	290	ABGA				500,00	5.600,00	57.536,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	5.600,00	57.536,28
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	10.600,00	74.461,08
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.500,00	10.600,00	74.461,08
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-10.600,00	-74.461,08
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.759.600,00	-4.441.800,00	-4.493.959,59
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	10.600,00	74.461,08
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.500,00	10.600,00	74.461,08
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.500,00	10.600,00	74.461,08
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.500,00	10.600,00	74.461,08
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	6.679,36
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	6.679,36
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	6.700,00	6.679,36
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	3.900,00	67.781,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.760.800,00	-4.437.900,00	-4.426.177,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22	-4.754.100,00	-4.431.200,00	-4.419.498,51
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-10.600,00	-74.461,08
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.759.600,00	-4.441.800,00	-4.493.959,59
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	3.900,00	67.781,72
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.760.800,00	-4.437.900,00	-4.426.177,87
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22	-4.754.100,00	-4.431.200,00	-4.419.498,51
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-10.600,00	-74.461,08
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.759.600,00	-4.441.800,00	-4.493.959,59
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	3.900,00	67.781,72
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.760.800,00	-4.437.900,00	-4.426.177,87
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000			Produktionsförderung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
UA 742	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 749000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft						
Operative Gebarung									
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
749000	861000	290	Transfers von Ländern	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	904.160,23	0,00	0,00	900.000,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.472,65	0,00	0,00	36.472,65
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	582,84	0,00	0,00	582,84
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	37.152,63	0,00	0,00	37.152,63
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.069,99	0,00	0,00	1.069,99
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.845,92	0,00	0,00	2.845,92
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	39.998,55	0,00	0,00	39.998,55
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	133,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	133,91
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	4.709,51	0,00	0,00	4.709,51
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	52.200,00	9.452,82	10.000,00	52.200,00	9.452,82
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	52.200,00	9.452,82	10.000,00	52.200,00	9.452,82
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

[illegible]

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-91.400,00	750.249,15	-81.400,00	-81.400,00	756.020,92
UA 749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.400,00	-91.400,00	750.249,15			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-9.932,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-91.400,00	746.088,92
UA 749	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.400,00	-91.400,00	746.088,92
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.400,00	-111.400,00	728.752,29	-101.400,00	-101.400,00	734.524,06
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.400,00	-111.400,00	728.752,29			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-9.932,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.400,00	-111.400,00	724.592,06
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.400,00	-111.400,00	724.592,06
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000			Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	205.000,00	200.000,00	193.885,25	205.000,00	200.000,00	209.191,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	205.000,00	200.000,00	193.885,25	205.000,00	200.000,00	209.191,25
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.000,00	200.000,00	197.385,25	205.000,00	200.000,00	212.691,25
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	205.000,00	607.000,00	604.385,25	205.000,00	607.000,00	619.691,25
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	23.514,54	30.000,00	30.000,00	23.762,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	23.514,54	30.000,00	30.000,00	23.762,20
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	50.000,00	50.000,00	4.168,74	50.000,00	50.000,00	4.168,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	4.168,74	50.000,00	50.000,00	4.168,74
771000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	722000	120	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	12.833,87	0,00	0,00	12.833,87
771000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	33.696,00	0,00	0,00	33.696,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	78.100,00	76.029,87	0,00	78.100,00	47.029,87
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.600,00	21.600,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	101.600,00	179.700,00	125.216,78	80.000,00	158.100,00	74.960,81
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	70.000,00	4.000,00	80.000,00	70.000,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	70.000,00	4.000,00	80.000,00	70.000,00	4.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	250.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00	560.000,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	241.800,00	297.500,00	300.100,00	241.800,00	297.500,00	300.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	491.800,00	547.500,00	860.100,00	491.800,00	547.500,00	860.100,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	135.000,00	130.000,00	202.650,00	135.000,00	130.000,00	202.650,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	50.000,00	17.000,00	60.000,00	50.000,00	20.500,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	195.000,00	193.000,00	219.650,00	195.000,00	193.000,00	223.150,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	766.800,00	810.500,00	1.083.750,00	766.800,00	810.500,00	1.087.250,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	872.300,00	991.700,00	1.210.478,45	850.700,00	970.100,00	1.163.722,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-667.300,00	-384.700,00	-606.093,20	-645.700,00	-363.100,00	-544.031,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-667.300,00	-384.700,00	-606.093,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				66.200,00	200.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				66.200,00	200.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				66.200,00	200.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				66.200,00	200.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.200,00	-200.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.900,00	-563.100,00	-544.031,23
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				66.200,00	200.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				66.200,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				66.200,00	200.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.200,00	200.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.200,00	200.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-645.700,00	-363.100,00	-544.031,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Fonds 771100		Graz Tourismus GmbH						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	600005 290	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.471,55	1.500,00	1.500,00	1.471,55
771100	600005 910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	714,84	0,00	0,00	714,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	2.186,39	1.500,00	1.500,00	2.186,39
771100	700005 290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.327,25	5.500,00	5.500,00	10.915,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	5.327,25	5.500,00	5.500,00	10.915,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	7.000,00	7.513,64	7.000,00	7.000,00	13.101,43
771100	781000 290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.007.000,00	2.307.000,00	2.307.513,64	2.007.000,00	2.307.000,00	2.313.101,43
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.007.000,00	-2.307.000,00	-2.307.513,64	-2.007.000,00	-2.307.000,00	-2.313.101,43
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.007.000,00	-2.307.000,00	-2.307.513,64			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.007.000,00	-2.307.000,00	-2.313.101,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.007.000,00	-2.307.000,00	-2.313.101,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA	771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84	-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66
UA	771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84			
UA	771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.200,00	-200.000,00	0,00
UA	771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.900,00	-2.870.100,00	-2.857.132,66
UA	771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.200,00	200.000,00	0,00
UA	771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 77			Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84	-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.200,00	-200.000,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.900,00	-2.870.100,00	-2.857.132,66
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.200,00	200.000,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.602.000,00	1.601.900,00	1.442.571,20	1.602.000,00	1.601.900,00	1.442.571,20
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	7.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	7.000,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.800,00	17.500,00	0,00	19.800,00	17.500,00	0,00
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.290.000,00	2.900.000,00	1.442.571,20	3.290.000,00	2.900.000,00	1.442.571,20
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.312.700,00	2.919.200,00	1.444.328,73	3.312.700,00	2.919.200,00	1.444.328,73
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710.700,00	-1.317.300,00	-1.757,53	-1.710.700,00	-1.317.300,00	-1.757,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.710.700,00	-1.317.300,00	-1.757,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.710.700,00	-1.317.300,00	-1.757,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	25.100,00	25.057,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.100,00	25.100,00	25.057,25
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.100,00	25.100,00	25.057,25
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.100,00	25.100,00	25.057,25
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.100,00	-25.100,00	-25.057,25
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.735.800,00	-1.342.400,00	-26.814,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38	-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789060 Urban II - Gründungspaket Graz-West									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.300,00	-1.672,34	-1.000,00	-1.300,00	-1.672,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.300,00	-1.672,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.300,00	-1.672,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.200,00	8.800,00	8.519,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.200,00	8.800,00	8.519,49
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.200,00	8.800,00	8.519,49
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.200,00	8.800,00	8.519,49
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.200,00	-8.800,00	-8.519,49
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.100,00	-10.191,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789070 Urban II - Start-Up-Center									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-600,00	-715,06	-500,00	-600,00	-715,06

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-600,00	-715,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-600,00	-715,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.500,00	2.396,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.500,00	2.396,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	2.500,00	2.396,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	2.500,00	2.396,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.500,00	-2.396,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-3.111,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789200 Kreativwirtschaft									
Operative Gebarung									
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	24.391,33	0,00	0,00	24.391,33

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	24.391,33	0,00	0,00	24.391,33
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	981,25	0,00	0,00	981,25
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	5.305,94	0,00	0,00	5.305,94
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	283,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	6.659,74	0,00	0,00	6.659,74
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	31.051,07	0,00	0,00	31.051,07
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	3.017,60	0,00	4.000,00	3.017,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	4.000,00	3.044,38	0,00	4.000,00	3.044,38
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.000,00	62.000,00	93.683,60	75.000,00	62.000,00	93.683,60
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	62.000,00	93.683,60	75.000,00	62.000,00	93.683,60
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	115.000,00	104.600,00	82.898,60	115.000,00	104.600,00	82.898,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	115.000,00	117.600,00	100.898,60	115.000,00	117.600,00	100.898,60
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	190.000,00	190.000,00	204.582,20	190.000,00	190.000,00	204.582,20
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.500,00	195.100,00	239.816,45	195.500,00	195.100,00	239.816,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.500,00	-195.100,00	-239.114,26	-195.500,00	-195.100,00	-239.816,45

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.500,00	-195.100,00	-239.114,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.500,00	-195.100,00	-239.816,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	39.315,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	39.315,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	39.315,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.300,00	39.300,00	39.315,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.300,00	-39.300,00	-39.315,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.800,00	-234.400,00	-279.131,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789300 Green Tech Cluster									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.900,00	150.400,00	150.374,74	151.900,00	150.400,00	150.374,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.900,00	-150.400,00	-150.374,74	-151.900,00	-150.400,00	-150.374,74
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.900,00	-150.400,00	-150.374,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.900,00	-150.400,00	-150.374,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.337,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	13.337,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	13.337,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	13.300,00	13.337,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	-13.300,00	-13.337,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.200,00	-163.700,00	-163.712,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
UA 789	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.500,00	-89.000,00	-88.626,25
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.150.400,00	-1.755.000,00	-484.257,75
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
A 78	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.500,00	-89.000,00	-88.626,25
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.150.400,00	-1.755.000,00	-484.257,75
A 78	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.612.000,00	-8.911.600,00	-7.012.448,08	-9.569.100,00	-8.868.700,00	-6.937.738,61
Gruppe 7	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.612.000,00	-8.911.600,00	-7.012.448,08			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.700,00	-220.600,00	-84.393,08
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.650.800,00	-9.089.300,00	-7.022.131,69
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.500,00	114.900,00	-20.844,53
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.675.300,00	-8.974.400,00	-7.042.976,22
Gruppe 7	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	72.800,00	72.000,00	49.875,01	72.800,00	72.000,00	53.787,66
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.500,00	2.500,00	5.005,25	2.500,00	2.500,00	10.133,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.300,00	74.500,00	54.880,26	75.300,00	74.500,00	63.921,49
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.696,70	0,00	0,00	1.909,70
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.800,00	2.800,00	352,99	2.800,00	2.800,00	362,65
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.049,69	2.800,00	2.800,00	2.272,35
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	39.600,00	38.900,00	17.130,00	39.600,00	38.900,00	23.966,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.600,00	38.900,00	17.130,00	39.600,00	38.900,00	23.966,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.700,00	116.200,00	74.059,95	117.700,00	116.200,00	90.160,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.700,00	116.200,00	74.059,95	117.700,00	116.200,00	90.160,05
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,27
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	1,35	300,00	200,00	1,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	400,00	1,35	500,00	400,00	2.738,62
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	71.272,03	37.400,00	34.000,00	84.735,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	489,50
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.600,00	4.588,98	6.200,00	5.600,00	5.255,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	39.600,00	76.350,51	43.600,00	39.600,00	90.479,99
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	1.968,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	2.359,29
812000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.547,41	0,00	0,00	2.547,41
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.140,25	0,00	0,00	1.140,14
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	253.400,00	211.200,00	241.802,09	253.400,00	211.200,00	316.791,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	29.200,00	28.700,00	16.261,10	29.200,00	28.700,00	23.097,31
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	282.600,00	239.900,00	261.750,85	282.600,00	239.900,00	343.576,36
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	47.500,00	45.200,00	44.188,45	47.500,00	45.200,00	44.444,26
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	473,22	0,00	0,00	473,22
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	195.000,00	181.600,00	201.612,87	195.000,00	181.600,00	236.313,21
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	826.300,00	796.000,00	524.638,92	826.300,00	796.000,00	524.638,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.068.800,00	1.022.800,00	770.913,46	1.068.800,00	1.022.800,00	805.869,61
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	5.400,00	5.400,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400.900,00	1.308.100,00	1.116.245,37	1.395.500,00	1.302.700,00	1.245.023,87
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.408.200,00	1.313.400,00	1.116.840,03	1.402.800,00	1.308.000,00	1.245.618,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.290.500,00	-1.197.200,00	-1.042.780,08	-1.285.100,00	-1.191.800,00	-1.155.458,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.500,00	-1.197.200,00	-1.042.780,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	22.000,00	0,00
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	322.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	22.000,00	322.000,00
812000	042000	210	ABGA				0,00	0,00	10.107,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.107,32
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	22.000,00	332.107,32
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.000,00	332.107,32

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.000,00	-332.107,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.285.100,00	-1.213.800,00	-1.487.565,80
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	332.107,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	22.000,00	332.107,32
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	22.000,00	332.107,32
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	22.000,00	332.107,32
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	16.738,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	16.738,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	16.738,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.700,00	16.700,00	16.738,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.700,00	5.300,00	315.368,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.301.800,00	-1.208.500,00	-1.172.197,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	812		WC-Anlagen						
UA	812	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.290.500,00	-1.197.200,00	-1.042.780,08	-1.285.100,00	-1.191.800,00	-1.155.458,48
UA	812	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.500,00	-1.197.200,00	-1.042.780,08			
UA	812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.000,00	-332.107,32
UA	812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.285.100,00	-1.213.800,00	-1.487.565,80
UA	812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.700,00	5.300,00	315.368,41
UA	812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.301.800,00	-1.208.500,00	-1.172.197,39

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	43.148.200,00	40.860.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	40.860.000,00	40.224.762,77
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	43.148.200,00	40.860.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	40.860.000,00	40.224.762,77
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.148.200,00	43.358.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	43.358.000,00	40.224.762,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.148.200,00	43.358.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	43.358.000,00	40.224.762,77
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	550.000,00	1.550.000,00	6.716.935,64	550.000,00	1.550.000,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00
813000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.456.000,00	33.652.000,00	37.479.935,64	33.456.000,00	33.652.000,00	30.763.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.456.000,00	33.652.000,00	37.479.935,64	33.456.000,00	33.652.000,00	30.763.000,00
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.906.000,00	43.102.000,00	37.479.935,64	42.906.000,00	43.102.000,00	30.763.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	242.200,00	256.000,00	2.779.232,34	242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-242.200,00	-256.000,00	-2.779.232,34			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813 Müllbeseitigung									
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	242.200,00	256.000,00	2.779.232,34	242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 813	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
UA 813	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000			Park- und Gartenanlagen						
Operative Gebarung									
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,38
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,15
815000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	51.800,00	50.000,00	38.594,00	51.800,00	50.000,00	42.594,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.800,00	50.000,00	182.594,00	51.800,00	50.000,00	212.150,15
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.300,00	52.400,00	182.594,00	54.300,00	52.400,00	212.150,53
815000	863200	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.300,00	52.400,00	188.311,16	54.300,00	52.400,00	217.867,69
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.000,00	587.000,00	562.693,84	587.000,00	587.000,00	562.693,84
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	15.000,00	10.100,00	6.370,70	15.000,00	10.100,00	6.370,70
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.200,00	4.762,38	6.400,00	6.200,00	4.762,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.000,00	70.000,00	60.904,53	75.000,00	70.000,00	60.904,53
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	50.000,00	31.882,35	50.000,00	50.000,00	31.882,35
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	300.000,00	250.098,33	300.000,00	300.000,00	250.098,33
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.900,00	7.048,00	10.000,00	6.900,00	7.048,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	257,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	435.000,00	426.900,00	350.190,41	435.000,00	426.900,00	350.190,41

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	3.200,00	3.071,28	3.500,00	3.200,00	3.071,28
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	2.739,66	4.100,00	4.000,00	2.739,66
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.200,00	5.959,94	7.600,00	7.200,00	5.959,94
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.451.000,00	2.337.400,00	2.120.641,98	2.451.000,00	2.337.400,00	2.070.317,05
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.000,00	6.480,43	7.200,00	7.000,00	6.480,43
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	46.300,00	45.000,00	14.304,96	46.300,00	45.000,00	14.304,96
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	40,96	100,00	100,00	40,96
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.296,54	2.000,00	2.000,00	1.296,54
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	418,86	1.000,00	1.000,00	418,86
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	2.867,04	3.600,00	3.500,00	2.867,04
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	77,74	100,00	100,00	77,74
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	102,59
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.600,00	60.000,00	25.694,48	61.600,00	60.000,00	25.769,12
815000	600005	240	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.000,00	8.158,46	12.100,00	11.000,00	9.457,75
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	10.300,00	10.000,00	9.760,73	10.300,00	10.000,00	9.594,21
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.600,00	2.500,00	2.048,05	2.600,00	2.500,00	2.048,05
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	147,49	900,00	800,00	147,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	28.300,00	20.128,12	30.000,00	28.300,00	21.260,89
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.000,00	2.630,08	5.200,00	5.000,00	2.630,08

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	154.500,00	150.000,00	126.838,89	154.500,00	150.000,00	220.057,72
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.012.900,00	927.500,00	549.942,65	1.012.900,00	927.500,00	533.869,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.172.600,00	1.082.500,00	679.411,62	1.172.600,00	1.082.500,00	756.557,24
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.084,84	0,00	0,00	9.084,84
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	28,97	400,00	400,00	29,61
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.300,00	1.483,42	1.600,00	1.300,00	1.533,72
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	247,20	500,00	500,00	247,20
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	323,27	100,00	100,00	323,27
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	3.800,00	11.167,70	4.100,00	3.800,00	11.218,64
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	427,90	500,00	500,00	427,90
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.600,00	26.300,00	17.262,98	27.600,00	26.300,00	19.507,26
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.200,00	471,50	1.300,00	1.200,00	471,50
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.100,00	1.642,28	5.300,00	5.100,00	1.642,28
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	35.000,00	27.902,46	36.000,00	35.000,00	27.902,46
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	598,00	1.000,00	1.000,00	598,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	2.128,12	2.200,00	2.200,00	2.128,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.200,00	139.000,00	128.630,40	143.200,00	139.000,00	128.630,40
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.600,00	18.000,00	17.538,00	18.600,00	18.000,00	17.538,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	784,00	2.000,00	2.000,00	784,00
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.899,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.191.700,00	11.525.300,00	10.048.298,91	11.191.700,00	11.525.300,00	10.040.643,43
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	135.700,00	135.700,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.700,00	135.700,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.595.700,00	12.835.600,00	10.920.352,45	12.460.000,00	12.699.900,00	10.855.449,32
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.580.600,00	15.595.200,00	13.267.782,69	15.444.900,00	15.459.500,00	13.152.554,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.526.300,00	-15.542.800,00	-13.079.471,53	-15.390.600,00	-15.407.100,00	-12.934.686,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.526.300,00	-15.542.800,00	-13.079.471,53			
Investive Gebarung									
815000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				170.000,00	1.510.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				170.000,00	1.510.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				170.000,00	1.510.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				170.000,00	1.510.000,00	0,00
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	38.000,00
815000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	0,00	91.579,32
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.702.500,00	1.473.200,00	3.963.126,16
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	43.980,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.702.500,00	1.473.200,00	4.136.685,48
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	291.400,00	957.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	291.400,00	957.600,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.898.900,00	4.597.100,00	1.707.520,92
815000	062008	240	Im Bau befindliche technische Anlagen/Holding				0,00	0,00	34.595,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.898.900,00	4.597.100,00	1.742.115,92
815000	042000	240	ABGA				2.000,00	2.000,00	882,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	882,49
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.603.400,00	6.363.700,00	6.837.283,89
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.603.400,00	6.363.700,00	6.837.283,89
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.433.400,00	-4.853.700,00	-6.837.283,89
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.824.000,00	-20.260.800,00	-19.771.970,83
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433.400,00	4.853.700,00	6.837.283,89
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.433.400,00	4.853.700,00	6.837.283,89
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.433.400,00	4.853.700,00	6.837.283,89
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.433.400,00	4.853.700,00	6.837.283,89
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.700,00	78.700,00	78.662,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.700,00	78.700,00	78.662,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.700,00	78.700,00	78.662,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.700,00	78.700,00	78.662,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.354.700,00	4.775.000,00	6.758.620,95
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.469.300,00	-15.485.800,00	-13.013.349,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815100 Kinderspielplätze									
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	24.807,43	0,00	0,00	24.807,43

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	24.807,43	0,00	0,00	24.807,43
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	24.807,43	100,00	100,00	24.807,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	24.807,43	100,00	100,00	24.807,43
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	751,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	751,95
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	65.636,36	0,00	0,00	65.636,36
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	110.000,00	29.761,98	120.000,00	110.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.000,00	110.000,00	95.398,34	120.000,00	110.000,00	65.636,36
815100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
815100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	481,23	0,00	0,00	481,23
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	5.098,76	11.000,00	10.500,00	5.599,76
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	142.300,00	142.300,00	140.889,33	142.300,00	142.300,00	140.889,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.300,00	152.800,00	146.469,32	153.300,00	152.800,00	146.970,32
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	273.300,00	262.800,00	242.929,61	273.300,00	262.800,00	213.668,63
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.000,00	296.500,00	276.629,61	307.000,00	296.500,00	247.368,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.900,00	-296.400,00	-251.822,18	-306.900,00	-296.400,00	-222.561,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-306.900,00	-296.400,00	-251.822,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306.900,00	-296.400,00	-222.561,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.900,00	-296.400,00	-222.561,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
UA 815	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.833.200,00	-15.839.200,00	-13.331.293,71	-15.697.500,00	-15.703.500,00	-13.157.248,14
UA 815	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.833.200,00	-15.839.200,00	-13.331.293,71			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.433.400,00	-4.853.700,00	-6.837.283,89
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.130.900,00	-20.557.200,00	-19.994.532,03
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.354.700,00	4.775.000,00	6.758.620,95
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.776.200,00	-15.782.200,00	-13.235.911,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000			Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	7.200,00	7.342,72	8.000,00	7.200,00	8.857,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	7.200,00	7.342,72	8.000,00	7.200,00	8.857,82
816000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	971,52	0,00	0,00	971,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	971,52	0,00	0,00	971,52
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.200,00	8.318,79	8.000,00	7.200,00	9.829,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.200,00	8.318,79	8.000,00	7.200,00	9.829,34
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.600,00	63.100,00	61.160,30	65.600,00	63.100,00	61.160,30
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	332,43	0,00	0,00	332,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.600,00	63.100,00	61.492,73	65.600,00	63.100,00	61.492,73
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.386,53	2.500,00	2.500,00	2.386,53
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.800,00	1.216,63	1.300,00	1.800,00	1.216,63
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.300,00	12.300,00	11.986,36	12.300,00	12.300,00	11.986,36
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.400,00	17.900,00	15.857,52	17.400,00	17.900,00	15.857,52
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.000,00	81.000,00	79.485,66	83.000,00	81.000,00	77.350,25
816000	600000	230	Energiebezüge	1.600.000,00	1.550.000,00	1.371.152,13	1.600.000,00	1.550.000,00	1.416.361,46
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	480,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600.000,00	1.550.000,00	1.371.632,27	1.600.000,00	1.550.000,00	1.416.841,60
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	5.121.204,77	0,00	0,00	5.121.204,77
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.950.000,00	2.900.000,00	5.121.204,77	2.950.000,00	2.900.000,00	5.121.204,77
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	441,92	0,00	0,00	441,92
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.708,40	0,00	0,00	2.708,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.568,31	0,00	0,00	3.470,32
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.921,28	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.374,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.204.400,00	1.204.400,00	1.204.295,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.754.400,00	5.654.400,00	7.700.700,93	4.550.000,00	4.450.000,00	6.541.516,69
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.006.400,00	5.813.500,00	7.825.031,80	4.802.000,00	4.609.100,00	6.663.712,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.998.400,00	-5.806.300,00	-7.816.713,01	-4.794.000,00	-4.601.900,00	-6.653.882,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.998.400,00	-5.806.300,00	-7.816.713,01			
Investive Gebarung									
816000	300000	230	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	1.000.000,00	0,00
816000	301000	230	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	1.300.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.300.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.300.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.300.000,00	0,00
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	2.411.171,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.411.171,00
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				3.500.000,00	4.123.800,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500.000,00	4.123.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500.000,00	4.123.800,00	2.411.171,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500.000,00	4.123.800,00	2.411.171,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500.000,00	-1.823.800,00	-2.411.171,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.294.000,00	-6.425.700,00	-9.065.053,81
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	1.823.800,00	2.411.171,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.500.000,00	1.823.800,00	2.411.171,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.500.000,00	1.823.800,00	2.411.171,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.500.000,00	1.823.800,00	2.411.171,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.000,00	163.700,00	162.456,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				165.000,00	163.700,00	162.456,41
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				165.000,00	163.700,00	162.456,41
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				165.000,00	163.700,00	162.456,41
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.335.000,00	1.660.100,00	2.248.714,59
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.959.000,00	-4.765.600,00	-6.816.339,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.998.400,00	-5.806.300,00	-7.816.713,01	-4.794.000,00	-4.601.900,00	-6.653.882,81
UA 816	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.998.400,00	-5.806.300,00	-7.816.713,01			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500.000,00	-1.823.800,00	-2.411.171,00
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.294.000,00	-6.425.700,00	-9.065.053,81
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.335.000,00	1.660.100,00	2.248.714,59
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.959.000,00	-4.765.600,00	-6.816.339,22
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.879.900,00	-22.586.700,00	-19.411.554,46	-21.534.400,00	-21.241.200,00	-11.504.826,66
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.122.100,00	-22.842.700,00	-22.190.786,80			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.933.400,00	-6.699.500,00	-9.580.562,21
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.467.800,00	-27.940.700,00	-21.085.388,87
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.673.000,00	6.440.400,00	9.322.703,95
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.794.800,00	-21.500.300,00	-11.762.684,92
A 81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000			Werkstättenbetrieb						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	20.300,00	19.518,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.000,00	20.300,00	19.518,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.000,00	20.300,00	19.518,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.000,00	20.300,00	19.518,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	-20.300,00	-19.518,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-22.500,00	-22.468,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	-20.300,00	-19.518,69
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-22.500,00	-22.468,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.100,00	3.900,00	6.100,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.000,00	11.000,00	8.407,22	11.000,00	11.000,00	10.646,60
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	14.900,00	14.520,38	15.100,00	14.900,00	14.542,93
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.581,12	0,00	0,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	861,60	1.000,00	1.000,00	945,35
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	205,78
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	3.075,64	1.000,00	1.000,00	1.578,27
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	743.100,00	737.400,00	729.500,95	743.100,00	737.400,00	730.926,03
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	743.100,00	737.400,00	729.500,95	743.100,00	737.400,00	730.926,03
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000,00	80.000,00	76.839,08	80.000,00	80.000,00	76.839,08
828000	413000	171	Handelswaren	12.000,00	12.000,00	11.854,08	12.000,00	12.000,00	11.854,08
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	118,94	100,00	100,00	118,94
828000	430000	171	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	875,00	1.000,00	1.000,00	875,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.517,85	1.500,00	1.500,00	1.517,85
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	913,90	1.000,00	1.000,00	913,90
828000	457000	171	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	3.269,49	1.300,00	1.300,00	3.269,49
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	744,33	800,00	800,00	744,33
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	422,89	500,00	500,00	422,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	98.900,00	98.800,00	96.555,56	98.900,00	98.800,00	96.555,56
828000	600000	171	Energiebezüge	25.000,00	21.000,00	20.731,06	25.000,00	21.000,00	20.731,06
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.458,35	0,00	0,00	1.918,83
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	18.501,71	4.400,00	4.000,00	20.453,95
828000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	3.280,48	200,00	200,00	3.280,48
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	400,00	281,52	500,00	400,00	281,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.200,00	25.700,00	44.253,12	30.200,00	25.700,00	46.665,84
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	20.976,05	21.000,00	21.000,00	20.976,05
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.871,44	6.600,00	6.000,00	5.476,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.600,00	27.000,00	25.847,49	27.600,00	27.000,00	26.452,77
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.000,00	13.000,00	12.074,57	13.000,00	13.000,00	12.074,57
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	588,19	0,00	0,00	588,19
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.800,00	9.000,00	421,90	10.800,00	9.000,00	421,90
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	2.954,49	5.000,00	5.000,00	2.954,49
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	419,35	0,00	0,00	419,35
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	700,00	700,00	643,88	700,00	700,00	643,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.487,16	1.500,00	1.500,00	1.487,16
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.200,00	29.400,00	19.016,68	31.200,00	29.400,00	19.016,68
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	273,30	300,00	300,00	273,30
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.100,00	1.020,80	3.300,00	3.100,00	1.126,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.557,71	6.500,00	6.500,00	6.557,71
828000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	235.000,00	230.000,00	247.743,10	235.000,00	230.000,00	247.743,10
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.800,00	13.100,00	159,66	13.800,00	13.100,00	191,45
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.000,00	10.000,00	11.915,73	9.000,00	10.000,00	11.915,73
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	2.560,68	3.000,00	2.900,00	2.560,68
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.000,00	11.000,00	10.525,81	11.000,00	11.000,00	10.525,81
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.500,00	3.500,00	3.445,88	3.500,00	3.500,00	3.445,88
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	538.800,00	282.800,00	284.583,92	538.800,00	282.800,00	284.580,15
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	7.800,00	7.800,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	734.500,00	471.500,00	478.015,19	726.700,00	463.700,00	473.271,00
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	749.900,00	483.800,00	488.246,71	742.100,00	476.000,00	483.502,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	253.600,00	241.254,24	1.000,00	261.400,00	247.423,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	253.600,00	241.254,24			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.000,00	3.000,00	3.020,40
828000	060000	171	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	65.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	68.000,00	3.020,40
828000	042000	171	ABGA				45.000,00	45.000,00	43.637,76
828000	063000	171	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	28.380,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.000,00	45.000,00	72.018,36
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.100,00	113.100,00	75.038,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.100,00	113.100,00	75.038,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.100,00	-113.100,00	-75.038,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.100,00	148.300,00	172.384,75
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.100,00	113.100,00	75.038,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				48.100,00	113.100,00	75.038,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				48.100,00	113.100,00	75.038,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.100,00	113.100,00	75.038,76
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	13.875,74
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	13.875,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.900,00	13.900,00	13.875,74
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.200,00	99.200,00	61.163,02
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	247.500,00	233.547,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 828			Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	253.600,00	241.254,24	1.000,00	261.400,00	247.423,51
UA 828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	253.600,00	241.254,24			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.100,00	-113.100,00	-75.038,76
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.100,00	148.300,00	172.384,75
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.200,00	99.200,00	61.163,02
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	247.500,00	233.547,77
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	251.400,00	238.304,22	-400,00	259.200,00	244.473,49
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.200,00	251.400,00	238.304,22			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.100,00	-113.100,00	-75.038,76
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.500,00	146.100,00	169.434,73
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.200,00	78.900,00	41.644,33
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.300,00	225.000,00	211.079,06
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000			Freibäder						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	125,64
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	125,64
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	1.544,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	1.544,70
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	777,70	100,00	100,00	1.670,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	777,70	100,00	100,00	1.670,34
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.539,79	0,00	0,00	2.539,79
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.200,00	3.100,00	650,60	3.200,00	3.100,00	650,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	3.190,39	3.200,00	3.100,00	3.190,39
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	5.384,19	2.300,00	2.100,00	5.897,19
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,26	100,00	100,00	45,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.200,00	5.429,45	2.400,00	2.200,00	5.942,45
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.200,00	16.800,00	10.186,72	20.200,00	16.800,00	10.921,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	16.800,00	10.186,72	20.200,00	16.800,00	10.921,29
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.500,00	3.689,80	2.600,00	2.500,00	3.689,80
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	1.377,10	2.700,00	2.500,00	1.377,10
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.800,00	25.800,00	18.919,91	26.800,00	25.800,00	18.919,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.100,00	30.800,00	23.986,81	32.100,00	30.800,00	23.986,81
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.800,00	59.800,00	49.681,30	57.900,00	52.900,00	44.040,94
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.100,00	78.100,00	68.906,98	75.200,00	71.200,00	63.266,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.000,00	-78.000,00	-68.129,28	-75.100,00	-71.100,00	-61.596,28
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.000,00	-78.000,00	-68.129,28			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.100,00	-71.100,00	-61.596,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.100,00	26.100,00	25.132,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.100,00	26.100,00	25.132,68
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.100,00	26.100,00	25.132,68
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.100,00	26.100,00	25.132,68
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.100,00	-26.100,00	-25.132,68
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.200,00	-97.200,00	-86.728,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.361,50	0,00	0,00	-1.361,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1.361,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.361,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.500,00	309.900,00	309.920,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				897.500,00	309.900,00	309.920,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				897.500,00	309.900,00	309.920,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				897.500,00	309.900,00	309.920,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-897.500,00	-309.900,00	-309.920,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-897.500,00	-309.900,00	-311.282,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 831			Freibäder						
UA 831	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.000,00	-78.000,00	-69.490,78	-75.100,00	-71.100,00	-62.957,78
UA 831	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.000,00	-78.000,00	-69.490,78			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.100,00	-71.100,00	-62.957,78
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-924.600,00	-336.000,00	-335.053,40
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-999.700,00	-407.100,00	-398.011,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.000,00	2.062,51	2.200,00	2.000,00	2.459,51
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	723,91	300,00	300,00	736,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	2.786,42	2.500,00	2.300,00	3.196,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.300,00	2.786,42	2.500,00	2.300,00	3.196,34
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.300,00	2.786,42	2.500,00	2.300,00	3.196,34
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	3.130,32	3.300,00	3.000,00	3.565,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	411,84	0,00	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.100,00	3.635,11	3.400,00	3.100,00	4.069,79
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.200,00	3.530,46	5.000,00	4.200,00	3.530,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.200,00	3.530,46	5.000,00	4.200,00	3.530,46
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	805,22	1.600,00	1.500,00	823,38
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	346,14	1.000,00	1.000,00	415,06
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	54.700,00	52.700,00	51.564,12	54.700,00	52.700,00	51.564,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.300,00	55.200,00	52.715,48	57.300,00	55.200,00	52.802,56
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.300,00	65.100,00	62.455,43	65.700,00	62.500,00	60.402,81
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.300,00	65.100,00	62.455,43	65.700,00	62.500,00	60.402,81
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-62.800,00	-59.669,01	-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.800,00	-62.800,00	-59.669,01			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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)				-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas									
UA 835	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-62.800,00	-59.669,01	-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
UA 835	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.800,00	-62.800,00	-59.669,01			
UA 835	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
UA 835	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 839100			Parkraumservice						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
UA 839	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.539.800,00	-1.505.800,00	-1.467.059,79	-1.530.300,00	-1.496.300,00	-1.458.064,25
A 83	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.539.800,00	-1.505.800,00	-1.467.059,79			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.530.300,00	-1.496.300,00	-1.458.064,25
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-924.600,00	-336.000,00	-335.053,40
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.454.900,00	-1.832.300,00	-1.793.117,65
A 83	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000			Grundbesitz Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	17.000,00	-5,00	16.400,00	17.000,00	5,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	535,97	2.900,00	2.900,00	698,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.300,00	19.900,00	530,97	19.300,00	19.900,00	703,37
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	122.400,00	121.000,00	19.483,39	122.400,00	121.000,00	14.407,23
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	820.000,00	790.000,00	712.864,70	820.000,00	790.000,00	778.531,56
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.882,52	0,00	0,00	1.882,52
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	942.400,00	911.000,00	734.230,61	942.400,00	911.000,00	794.821,31
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	910.662,38	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	640.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	27.000,00	5.955,60	26.000,00	27.000,00	5.955,60
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	16,11	100,00	100,00	16,11
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	666.100,00	27.100,00	1.166.847,66	26.100,00	27.100,00	6.185,28
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	36.042,10	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	2.999.458,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.341.500,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.627.800,00	958.000,00	5.243.109,89	987.800,00	958.000,00	801.709,96
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
840000	822000	210	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.628.800,00	959.000,00	5.621.065,32	987.800,00	958.000,00	1.178.706,58
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.900,00	390.900,00	373.013,76	390.900,00	390.900,00	373.013,76
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	658.900,00	600.000,00	562.152,11	658.900,00	600.000,00	562.152,11
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	9.500,00	7.115,14	9.500,00	9.500,00	7.115,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.900,00	16.100,00	0,00	16.900,00	16.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	37.000,00	31.885,71	50.000,00	37.000,00	31.885,71
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.000,00	18.063,02	40.000,00	25.000,00	18.063,02
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	170.000,00	125.853,42	180.000,00	170.000,00	125.853,42
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.400,00	1.267,24	2.500,00	2.400,00	1.267,24
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	3.300,00	2.848,70	7.000,00	3.300,00	2.848,70
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.040,51	0,00	0,00	1.040,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	279.500,00	237.700,00	180.958,60	279.500,00	237.700,00	180.958,60
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	2.400,00	1.244,34	1.300,00	2.400,00	1.244,34
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	6.000,00	1.244,34	5.100,00	6.000,00	1.244,34
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.360.800,00	1.260.200,00	1.140.191,06	1.360.800,00	1.260.200,00	1.124.483,95
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500,00	10.000,00	7.902,04	10.500,00	10.000,00	7.902,04
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	29.642,18	0,00	0,00	29.642,18
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	12.459,90	0,00	0,00	12.459,90
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.500,00	1.400,00	22,56	1.500,00	1.400,00	22,56
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	2.000,00	1.699,16	2.100,00	2.000,00	1.699,16
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	900,00	1.451,72	1.000,00	900,00	1.118,16
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	154,07	100,00	100,00	154,07
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	700,00	4.616,67	800,00	700,00	4.616,67
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
840000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	201,98
840000	459006	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	58,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.100,00	58.227,59	16.000,00	15.100,00	57.910,67
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	904,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.000,00	7.300,00	8.251,56	8.000,00	7.300,00	9.269,12
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	273,02
840000	630000	210	Postdienste	2.200,00	2.100,00	591,00	2.200,00	2.100,00	569,22
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.300,15	0,00	0,00	1.300,15
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	207.000,00	197.300,00	85.435,48	207.000,00	197.300,00	67.307,71
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	101,01	0,00	0,00	101,01
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.800,00	7.100,00	5.838,75	7.800,00	7.100,00	5.838,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	225.700,00	214.400,00	102.694,97	225.700,00	214.400,00	85.562,98
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	6.241,78	0,00	0,00	6.241,78
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.000,00	100.000,00	93.788,88	105.000,00	100.000,00	93.788,88
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.049.300,00	998.000,00	976.999,62	1.049.300,00	998.000,00	1.124.200,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.154.300,00	1.098.000,00	1.077.030,28	1.154.300,00	1.098.000,00	1.224.230,98
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.300,00	2.200,00	9.924,32	2.300,00	2.200,00	9.924,32
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	4.409,70	0,00	0,00	4.409,70
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.200,00	1.100,00	16.389,00	1.200,00	1.100,00	16.389,00
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.900,00	17.400,00	29.515,32	20.900,00	17.400,00	30.676,98
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	91.136,81	0,00	0,00	91.136,81
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	200,37	100,00	100,00	200,37

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	97.800,00	151.591,63	24.500,00	97.800,00	152.737,18
840000	690000	210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	21.662,80	0,00	0,00	0,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	88.860,84	0,00	0,00	57.299,04
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	41.200,00	37.500,00	0,00	41.200,00	37.500,00	0,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	606,44	0,00	0,00	969,25
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	150.200,00	143.000,00	143.080,44	150.200,00	143.000,00	148.924,96
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	139,85
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	3.900,00	581,37	4.100,00	3.900,00	581,37
840000	724000	210	Reisegebühren	1.000,00	900,00	167,80	1.000,00	900,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	549,14	0,00	0,00	549,14
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	436.300,00	415.600,00	774.353,13	436.300,00	415.600,00	774.353,13
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	408,43
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.600,00	11.000,00	5.787,63	11.600,00	11.000,00	6.553,36
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.100,00	11.500,00	3.113,28	12.100,00	11.500,00	3.113,28
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	67.900,00	65.500,00	108.668,29	67.900,00	65.500,00	108.668,29
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	116.000,00	111.000,00	101.437,20	116.000,00	111.000,00	101.437,20
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.235,90	0,00	0,00	12.235,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	840.400,00	799.900,00	1.261.652,54	840.400,00	799.900,00	1.215.233,20
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	112.200,00	112.200,00	112.125,39	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	351.340,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.292.899,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149.700,00	149.700,00	4.793.858,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.410.600,00	2.374.900,00	7.445.055,98	2.260.900,00	2.225.200,00	2.735.675,01
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	78.700,00	75.000,00	15.825,00	78.700,00	75.000,00	15.825,00
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.274.900,00	5.935.100,00	11.070.345,93	6.125.200,00	5.785.400,00	6.345.257,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.646.100,00	-4.976.100,00	-5.449.280,61	-5.137.400,00	-4.827.400,00	-5.166.551,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.646.100,00	-4.976.100,00	-5.449.280,61			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	910.625,17
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	910.625,17
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				640.000,00	0,00	1.160.625,17
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				640.000,00	0,00	1.160.625,17
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				10.900,00	46.000,00	1.039.724,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				152.200,00	4.757.100,00	39.100,00
840000	006006	210	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	800.000,00	0,00
840000	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	30.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				163.100,00	5.603.100,00	1.108.824,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				281.300,00	267.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				281.300,00	267.900,00	0,00
840000	042000	210	ABGA				5.200,00	4.900,00	14.023,58
840000	042006	210	ABGA GBG				0,00	0,00	11.749,15
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	4.900,00	25.772,73
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				190.400,00	-5.875.900,00	26.028,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.947.000,00	-10.703.300,00	-5.140.522,83
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.300,00	670.900,00	670.557,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				671.300,00	670.900,00	670.557,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.605.600,00	9.605.200,00	9.604.888,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.605.600,00	9.605.200,00	9.604.888,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.156.000,00	-3.729.300,00	-8.470.291,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.103.000,00	-14.432.600,00	-13.610.814,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9.518,24	0,00	0,00	9.714,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	9.518,24	2.900,00	2.900,00	9.714,44
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26.000,00	25.000,00	43.219,28	26.000,00	25.000,00	49.573,82
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.192,92	0,00	0,00	5.192,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.000,00	25.000,00	48.412,20	26.000,00	25.000,00	54.766,74
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.900,00	29.900,00	66.358,73	30.900,00	29.900,00	64.481,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.900,00	29.900,00	66.358,73	30.900,00	29.900,00	64.481,18
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	372,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	372,95
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140.300,00	127.500,00	100.798,56	140.300,00	127.500,00	118.191,22
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	370,68
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.024,36	0,00	0,00	2.024,36
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.500,00	16.900,00	8.638,74	18.500,00	16.900,00	8.638,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	158.800,00	144.400,00	112.344,34	158.800,00	144.400,00	129.737,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.000,00	5.500,00	100.620,63	6.000,00	5.500,00	113.380,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.500,00	100.620,63	6.000,00	5.500,00	113.380,33
840100	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	6.660,50	0,00	0,00	6.660,50
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	7.212,53	0,00	0,00	7.212,53
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	76.710,70	0,00	0,00	76.710,70
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.323,49	0,00	0,00	3.323,49
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	185.000,00	154.200,00	117.439,52	185.000,00	154.200,00	126.936,15
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
840100	619000	210	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	19.146,18	0,00	0,00	19.146,18

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	187.100,00	156.200,00	230.492,92	187.100,00	156.200,00	239.989,55
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.400,00	28.000,00	15.727,31	29.400,00	28.000,00	17.296,16
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	374,41
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	90.600,00	86.300,00	59.600,70	90.600,00	86.300,00	69.093,64
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	158.900,00	153.100,00	37.652,64	158.900,00	153.100,00	37.652,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278.900,00	267.400,00	113.169,65	278.900,00	267.400,00	124.416,85
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	79.100,00	79.061,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	775.029,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.100,00	79.100,00	854.091,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	709.900,00	652.600,00	1.411.091,92	630.800,00	573.500,00	607.896,68
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	719.900,00	656.400,00	1.414.206,23	640.800,00	577.300,00	611.010,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-689.000,00	-626.500,00	-1.347.847,50	-609.900,00	-547.400,00	-546.529,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-689.000,00	-626.500,00	-1.347.847,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				150.000,00	334.500,00	19.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	334.500,00	19.200,00
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	26.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	26.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	334.500,00	45.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	334.500,00	45.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-334.500,00	-45.200,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759.900,00	-881.900,00	-591.729,81
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	334.500,00	45.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	334.500,00	45.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				150.000,00	334.500,00	45.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	334.500,00	45.200,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.100,00	30.100,00	30.143,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.100,00	30.100,00	30.143,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.100,00	30.100,00	30.143,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.100,00	30.100,00	30.143,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				119.900,00	304.400,00	15.056,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-640.000,00	-577.500,00	-576.673,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840			Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11	-5.747.300,00	-5.374.800,00	-5.713.081,08
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.400,00	-6.210.400,00	-19.171,56
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.706.900,00	-11.585.200,00	-5.732.252,64
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.036.100,00	-3.424.900,00	-8.455.235,76
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.743.000,00	-15.010.100,00	-14.187.488,40

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11	-5.747.300,00	-5.374.800,00	-5.713.081,08
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.400,00	-6.210.400,00	-19.171,56
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.706.900,00	-11.585.200,00	-5.732.252,64
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.036.100,00	-3.424.900,00	-8.455.235,76
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.743.000,00	-15.010.100,00	-14.187.488,40
A 84	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	54.098.900,00	51.230.000,00	50.518.205,83	54.098.900,00	51.230.000,00	50.573.290,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	54.098.900,00	51.230.000,00	50.518.205,83	54.098.900,00	51.230.000,00	50.573.290,24
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	426.000,00	1.018.000,00	0,00	426.000,00	1.018.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	426.000,00	1.728.888,46	0,00	426.000,00	1.728.888,46
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.298.900,00	64.656.000,00	65.590.332,76	64.298.900,00	64.656.000,00	65.804.793,50
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.395.800,00	4.195.800,00	1.395.761,00	0,00	2.800.000,00	0,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.694.700,00	68.851.800,00	68.448.034,32	64.298.900,00	67.456.000,00	67.266.734,06
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	183.500,00	183.500,00	173.518,09	183.500,00	183.500,00	173.518,09
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.000,00	360.000,00	399.965,24	446.000,00	360.000,00	399.965,24
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.465,94	0,00	0,00	3.465,94
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	16.600,00	50.000,00	15.934,62	16.600,00	50.000,00	15.934,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.089.100,00	1.036.500,00	592.883,89	1.089.100,00	1.036.500,00	592.883,89
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.200,00	80.000,00	19.878,40	20.200,00	80.000,00	19.878,40
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	10.000,00	12.122,10	12.800,00	10.000,00	12.122,10
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	99.400,00	70.000,00	89.663,56	99.400,00	70.000,00	89.663,56
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	1.494,13	800,00	800,00	1.494,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	133.200,00	160.800,00	123.158,19	133.200,00	160.800,00	123.158,19
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	10.600,00	6.132,41	7.500,00	10.600,00	6.132,41
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.322,93	3.000,00	3.000,00	3.322,93
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.500,00	13.600,00	9.455,34	10.500,00	13.600,00	9.455,34
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.232.800,00	1.210.900,00	748.494,47	1.232.800,00	1.210.900,00	725.497,42
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.246,60	1.200,00	1.200,00	1.246,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.300,00	1.246,60	3.500,00	3.300,00	1.246,60
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.800,00	21.700,00	0,00	22.800,00	21.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.800,00	21.700,00	0,00	22.800,00	21.700,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.250.000,00	2.250.000,00	3.780.020,10	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.130,00	0,00	0,00	29.130,00
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.224.900,00	24.949.900,00	20.139.582,34	25.224.900,00	24.949.900,00	16.359.562,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.441.200,00	9.441.200,00	9.441.133,71	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	54.948,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.441.200,00	9.441.200,00	9.496.082,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.692.700,00	34.416.300,00	29.636.911,36	25.251.500,00	24.975.100,00	16.360.808,84
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.100,00	195.800,00	224.986,64	166.100,00	195.800,00	224.986,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	166.100,00	195.800,00	224.986,64	166.100,00	195.800,00	224.986,64
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	166.100,00	195.800,00	225.867,73	166.100,00	195.800,00	225.867,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.851.600,00	44.583.000,00	30.611.273,56	35.410.400,00	35.141.800,00	17.312.173,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.843.100,00	24.268.800,00	37.836.760,76	28.888.500,00	32.314.200,00	49.954.560,07
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	46.790.676,27			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	46.790.676,27			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	46.790.676,27			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	65.715.344,94			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	65.715.344,94			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	65.715.344,94			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-10.482.000,00	-9.108.600,00	-18.924.668,67			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	18.912.092,09			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				0,00	0,00	1.021.155,70
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.021.155,70
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.021.155,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.021.155,70
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	48.700,00	4.945.390,17
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	0,00	12.319,10
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.264.000,00	9.198.000,00	258.417,77
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.264.000,00	9.246.700,00	5.216.127,04
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	118.232,22
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				97.100,00	5.913.500,00	8.573.393,96
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				97.100,00	5.913.500,00	8.691.626,18
851000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	31.538,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	31.538,87
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.361.100,00	15.160.200,00	13.939.292,09
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.361.100,00	15.160.200,00	13.939.292,09
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.361.100,00	-15.160.200,00	-12.918.136,39
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.527.400,00	17.154.000,00	37.036.423,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.859.000,00	-1.872.700,00	-1.984.212,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.668.400,00	15.281.300,00	35.052.211,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.843.100,00	24.268.800,00	37.836.760,76	28.888.500,00	32.314.200,00	49.954.560,07
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	18.912.092,09			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.361.100,00	-15.160.200,00	-12.918.136,39
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.527.400,00	17.154.000,00	37.036.423,68
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.859.000,00	-1.872.700,00	-1.984.212,22
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.668.400,00	15.281.300,00	35.052.211,46

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853000			Wohngebäude						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
1 224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	-467.075,00	0,00	0,00	474.925,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	467.075,00	0,00	0,00	-474.925,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	467.075,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-474.925,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-474.925,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853100			Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	25.000,00	19.695,93	23.000,00	25.000,00	33.144,75
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	20.705,13	0,00	0,00	21.298,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	25.200,00	40.401,06	23.200,00	25.200,00	54.443,44
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.850.000,00	4.698.000,00	4.563.569,47	4.850.000,00	4.698.000,00	5.287.784,79
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	46.572,19	0,00	0,00	47.723,22
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.850.000,00	4.698.000,00	4.610.141,66	4.850.000,00	4.698.000,00	5.335.508,01
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.320,08	0,00	0,00	18.320,08
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	7,83	2.000,00	2.000,00	7,83
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.538,60	0,00	0,00	5.538,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	23.866,51	2.000,00	2.000,00	23.866,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.875.200,00	4.725.200,00	4.674.409,23	4.875.200,00	4.725.200,00	5.413.817,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.875.200,00	4.725.200,00	4.674.409,23	4.875.200,00	4.725.200,00	5.413.817,96
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1.569,05	0,00	0,00	1.911,73
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.200,00	115,10	2.600,00	2.200,00	115,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	3.500,00	1.684,15	4.000,00	3.500,00	2.026,83
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	32.744,50	0,00	0,00	35.056,49
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200.000,00	186.000,00	166.986,56	200.000,00	186.000,00	192.878,06
853100	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	1.527,70	100,00	100,00	310,21
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	19.170,22	0,00	0,00	19.170,22
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	128.000,00	117.900,00	60.563,95	128.000,00	117.900,00	61.274,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	328.100,00	304.000,00	281.078,73	328.100,00	304.000,00	308.774,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.997,84	0,00	0,00	32.997,84
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.143.500,00	1.079.100,00	920.750,63	1.143.500,00	1.079.100,00	1.061.562,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.143.500,00	1.079.100,00	953.748,47	1.143.500,00	1.079.100,00	1.094.559,98
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
853100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	408.920,00	0,00	50.000,00	408.920,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.649,21	0,00	0,00	20.052,69
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	327.400,00	272.800,00	222.533,98	327.400,00	272.800,00	233.359,21
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.200,00	2.100,00	1.627,51	2.200,00	2.100,00	1.627,51
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	335.200,00	330.000,00	651.740,40	335.200,00	330.000,00	663.969,11
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	16.608,72	0,00	0,00	16.608,72
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.800,00	18.000,00	0,00	19.800,00	18.000,00	0,00
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.513,16	0,00	0,00	2.641,94
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	152.300,00	145.000,00	143.112,79	152.300,00	145.000,00	148.806,21
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	76.115,22	0,00	0,00	76.234,71
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.200,00	56.400,00	34.090,43	59.200,00	56.400,00	38.553,54
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	239.900,00	231.100,00	122.859,76	239.900,00	231.100,00	122.859,76
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	18.580,92	0,00	0,00	18.580,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	471.200,00	450.500,00	413.881,00	471.200,00	450.500,00	424.285,80
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	647.700,00	647.700,00	647.628,33	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.700,00	109.700,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	757.400,00	757.400,00	757.260,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.039.400,00	2.924.500,00	3.059.393,30	2.282.000,00	2.167.100,00	2.493.616,62
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.900,00	1.183,65	1.800,00	1.900,00	1.183,65
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.800,00	1.900,00	1.183,65	1.800,00	1.900,00	1.183,65

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

[illegible]

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853			Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.834.000,00	1.798.800,00	2.080.907,28	2.591.400,00	2.556.200,00	2.444.092,69
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.834.000,00	1.798.800,00	2.080.907,28			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-48.964,93
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.591.400,00	2.556.200,00	2.395.127,76
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-600,00	48.338,86
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.590.700,00	2.555.600,00	2.443.466,62

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 859000			Geriatrische Gesundheitszentren						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UA 859	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.177.100,00	25.567.600,00	39.417.668,04	30.979.900,00	34.370.400,00	51.898.652,76
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.695.100,00	16.459.000,00	20.492.999,37			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.361.100,00	-15.160.200,00	-12.967.101,32
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.618.800,00	19.210.200,00	38.931.551,44
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.859.700,00	-1.873.300,00	-1.935.873,36
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.759.100,00	17.336.900,00	36.995.678,08
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.400,00	30.214,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.600,00	31.400,00	30.214,98
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.600,00	31.400,00	30.214,98
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.600,00	31.400,00	30.214,98
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.600,00	-31.400,00	-30.214,98

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.800,00	1.077.400,00	1.077.413,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

UA 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.600,00	-31.400,00	-30.214,98
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.800,00	1.077.400,00	1.077.413,66

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 895000 Messe Center Graz									
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
Fonds 895100 Dom im Berg									
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.300,00	3.200,00	2.948,00	3.300,00	3.200,00	2.948,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	2.948,00	3.300,00	3.200,00	2.948,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.400,00	45.300,00	45.028,48	3.300,00	3.200,00	2.948,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	45.300,00	45.028,48	3.500,00	3.200,00	2.948,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.600,00	-45.300,00	-45.028,48	-3.500,00	-3.200,00	-2.948,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.600,00	-45.300,00	-45.028,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.200,00	-2.948,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	1.970,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	1.970,42
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	1.970,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-2.000,00	-1.970,42

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.200,00	-4.918,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 895			Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.600,00	-2.045.300,00	-2.045.028,48	-2.003.500,00	-2.003.200,00	-2.002.948,00
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.045.600,00	-2.045.300,00	-2.045.028,48			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.500,00	-2.003.200,00	-2.002.948,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-2.000,00	-1.970,42
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.500,00	-2.005.200,00	-2.004.918,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.301.000,00	2.301.000,00	2.296.122,75	2.301.000,00	2.301.000,00	2.298.663,47
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	20,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	925,69	0,00	0,00	925,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.009.900,00	4.909.900,00	4.535.874,94	5.009.900,00	4.909.900,00	4.538.415,66
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.167,80	3.000,00	3.000,00	2.529,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	2.167,80	4.000,00	4.000,00	2.529,10
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	996,26	1.000,00	1.000,00	996,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	4.000,00	996,26	2.000,00	2.000,00	996,26
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.017.900,00	4.917.900,00	4.539.039,00	5.015.900,00	4.915.900,00	4.541.941,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.017.900,00	4.917.900,00	4.539.039,00	5.015.900,00	4.915.900,00	4.541.941,02
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	530.700,00	530.700,00	519.844,75	530.700,00	530.700,00	519.844,75
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240.000,00	225.700,00	207.777,96	240.000,00	225.700,00	207.777,96
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	168.500,00	168.500,00	205.504,06	168.500,00	168.500,00	205.504,06
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	17.057,84	23.000,00	23.000,00	17.057,84
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	2.500,00	2.651,58	2.500,00	2.500,00	2.651,58
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	203,95	1.000,00	1.000,00	203,95
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.500,00	24.500,00	29.105,98	24.500,00	24.500,00	29.105,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	990.200,00	975.900,00	982.146,12	990.200,00	975.900,00	982.146,12
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.200,00	30.200,00	32.001,77	30.200,00	30.200,00	32.001,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	24.000,00	24.111,01	24.000,00	24.000,00	24.111,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.000,00	106.400,00	107.907,44	115.000,00	106.400,00	107.907,44
899000	588000	900	Kommunalsteuer	50.100,00	66.800,00	25.583,49	50.100,00	66.800,00	25.583,49
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	0,00	1.030,00	2.900,00	0,00	1.030,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	222.300,00	227.500,00	190.683,71	222.300,00	227.500,00	190.683,71
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.600,00	8.484,49	7.600,00	7.600,00	8.484,49
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.600,00	8.484,49	7.600,00	7.600,00	8.484,49
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.220.100,00	1.211.000,00	1.209.232,53	1.220.100,00	1.211.000,00	1.181.314,32
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	60.000,00	36.783,04	60.000,00	60.000,00	37.355,61
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	8,10	1.000,00	1.000,00	8,10
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	1.100,00	31,68	1.100,00	1.100,00	31,68
899000	430000	150	Lebensmittel	2.100.000,00	2.000.000,00	1.640.713,12	2.100.000,00	2.000.000,00	1.687.905,24
899000	451000	150	Brennstoffe	2.000,00	2.000,00	101,55	2.000,00	2.000,00	101,55
899000	452000	150	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	9.043,24	10.000,00	10.000,00	9.043,24
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	106,08	1.000,00	1.000,00	106,08
899000	454000	150	Reinigungsmittel	51.000,00	51.000,00	26.822,20	51.000,00	51.000,00	27.575,88
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	2.763,38	5.000,00	5.000,00	2.763,38
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	894,72	1.000,00	1.000,00	894,72
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.544,58	3.000,00	3.000,00	2.544,58
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	145,00	1.000,00	1.000,00	145,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	86,00	1.000,00	1.000,00	86,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	5.000,00	3.540,64	5.000,00	5.000,00	3.540,64
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000,00	14.000,00	11.334,88	14.000,00	14.000,00	11.334,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.256.100,00	2.156.100,00	1.734.918,21	2.256.100,00	2.156.100,00	1.783.436,58
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	139.700,00	130.000,00	89.866,68	139.700,00	130.000,00	96.613,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.437,28	0,00	0,00	11.180,92
899000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	52,95	100,00	100,00	52,95
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	718,33
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	6.300,00	6.544,36	6.900,00	6.300,00	5.826,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	148.700,00	138.400,00	105.901,27	148.700,00	138.400,00	114.391,45
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.025,72	3.000,00	3.000,00	2.025,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.025,72	3.000,00	3.000,00	2.025,72
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	180,97	200,00	200,00	180,97
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.970,81	30.000,00	30.000,00	20.658,50
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	35.000,00	20.000,00	14.068,66	35.000,00	20.000,00	14.068,66
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.000,00	15.000,00	2.284,67	30.000,00	15.000,00	2.284,67
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	26.000,00	26.000,00	20.360,20	26.000,00	26.000,00	20.360,20
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	21.000,00	21.000,00	9.983,40	21.000,00	21.000,00	11.658,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	172.200,00	127.200,00	66.848,71	172.200,00	127.200,00	69.211,22
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	258,00	1.000,00	1.000,00	258,00
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.001,40	10.000,00	10.000,00	6.936,65
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.000,00	40.000,00	7.066,21	42.000,00	40.000,00	7.130,96
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	932.500,00	864.600,00	689.222,04	932.500,00	864.600,00	689.222,04
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	6.400,00	3.936,70	7.000,00	6.400,00	4.090,15
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.500,00	14.700,00	519,88	15.500,00	14.700,00	757,48
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.400,00	4.200,00	3.924,56	4.400,00	4.200,00	3.924,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.965,60	100,00	100,00	52.965,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.018.500,00	947.000,00	764.894,39	1.018.500,00	947.000,00	765.285,44
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	65.600,00	65.600,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.600,00	65.600,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.664.100,00	3.437.300,00	2.740.172,45	3.598.500,00	3.371.700,00	2.734.350,41
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.887.400,00	4.650.700,00	3.951.680,35	4.821.800,00	4.585.100,00	3.917.940,10
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.500,00	267.200,00	587.358,65	194.100,00	330.800,00	624.000,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	130.500,00	267.200,00	587.358,65			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	2.200,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.000,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				10.000,00	10.000,00	9.874,80
899000	042007	150	ABGA ITG				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	11.000,00	9.874,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	12.000,00	9.874,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	12.000,00	9.874,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.674,80

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.100,00	320.800,00	616.326,12
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	9.874,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.000,00	12.000,00	9.874,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	9.874,80
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	12.000,00	9.874,80
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.600,00	6.627,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.600,00	6.600,00	6.627,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.600,00	6.600,00	6.627,13
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.600,00	6.600,00	6.627,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.400,00	5.400,00	3.247,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				189.500,00	326.200,00	619.573,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.500,00	267.200,00	587.358,65	194.100,00	330.800,00	624.000,92
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	130.500,00	267.200,00	587.358,65			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.674,80
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.100,00	320.800,00	616.326,12
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.400,00	5.400,00	3.247,67
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				189.500,00	326.200,00	619.573,79

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.917.300,00	-669.300,00	-350.041,19	-1.811.600,00	-563.600,00	-271.318,44
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.917.300,00	-669.300,00	-350.041,19			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.674,80
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.821.600,00	-573.600,00	-278.993,24
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.200,00	-28.000,00	-28.937,73
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.850.800,00	-601.600,00	-307.930,97
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.503.200,00	-4.545.400,00	11.630.188,71	355.900,00	5.953.700,00	33.195.835,82
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.227.400,00	-13.910.000,00	-10.073.712,30			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.312.200,00	-28.193.200,00	-22.649.548,65
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.956.300,00	-22.239.500,00	10.546.287,17
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.163.400,00	857.100,00	-1.390.751,97
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.119.700,00	-21.382.400,00	9.155.535,20
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 900000			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	248,74
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	2.800.000,00	3.800.000,00	10.496.955,74	2.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800.100,00	3.800.100,00	10.497.149,54	2.800.100,00	3.800.100,00	248,74
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
900000	829000	180	Sonstige Erträge	6.091.900,00	6.121.900,00	743.003,83	6.091.900,00	6.121.900,00	741.336,64
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.092.000,00	6.122.000,00	743.006,73	6.092.000,00	6.122.000,00	741.339,54
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.946.741,66	0,00	0,00	0,00
900000	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.736.117,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.682.859,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.892.100,00	9.922.100,00	14.923.150,60	8.892.100,00	9.922.100,00	741.723,01
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.436,70	0,00	0,00	3.436,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.400,00	4.300,00	3.436,70	4.400,00	4.300,00	3.436,70
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.400,00	4.300,00	3.436,70	4.400,00	4.300,00	3.436,70
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.896.500,00	9.926.400,00	14.929.573,86	8.896.500,00	9.926.400,00	745.159,71
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	224.700,00	224.700,00	268.154,64	224.700,00	224.700,00	268.154,64
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	940.000,00	900.000,00	790.349,92	940.000,00	900.000,00	790.349,92
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	8.400,00	3.788,55	8.400,00	8.400,00	3.788,55

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	45.011,91	50.000,00	50.000,00	45.011,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.223.100,00	1.183.100,00	1.107.305,02	1.223.100,00	1.183.100,00	1.107.305,02
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.600,00	34.600,00	28.477,51	34.600,00	34.600,00	28.477,51
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.900,00	25.000,00	18.427,32	18.900,00	25.000,00	18.427,32
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174.300,00	178.000,00	156.558,99	174.300,00	178.000,00	156.558,99
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	2.400,00	4.119,00	5.900,00	2.400,00	4.119,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	233.700,00	240.000,00	207.582,82	233.700,00	240.000,00	207.582,82
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.456.800,00	1.423.100,00	1.356.927,45	1.456.800,00	1.423.100,00	1.314.887,84
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.392,98	2.000,00	2.000,00	1.392,98
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	472,18	500,00	500,00	472,18
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	878,72	1.000,00	1.000,00	878,72
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	3.489,92	4.000,00	4.000,00	3.540,78
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	39,84
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	6.347,85	7.500,00	7.500,00	6.418,57
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	7.633,03	6.600,00	6.000,00	8.984,02
900000	621000	180	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	79,64
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,88	1.000,00	1.000,00	716,88
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	27,88
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	184.000,00	177.000,00	45.626,59	184.000,00	177.000,00	63.706,59
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.100,00	1.305,49	2.300,00	2.100,00	1.305,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	193.900,00	186.100,00	55.409,84	193.900,00	186.100,00	74.840,83

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	973,53	1.000,00	1.000,00	973,53
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.300,00	7.500,00	219.930,43	8.300,00	7.500,00	256.182,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	8.500,00	220.903,96	9.300,00	8.500,00	257.156,34
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	36,32
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.500,00	5.400,00	4.485,42	6.500,00	5.400,00	4.717,39
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	244,36
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	63,63	100,00	100,00	63,63
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	5.500,00	4.831,84	6.600,00	5.500,00	5.061,70
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.200,00	2.913,32	3.400,00	3.200,00	2.913,32
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.483,29	2.000,00	2.000,00	1.483,29
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.209,92	15.000,00	15.000,00	10.209,92
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	279,37	800,00	700,00	308,56
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.000,00	7.700,00	41.797,64	8.000,00	7.700,00	41.797,64
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.800,00	103.000,00	95.635,20	107.800,00	103.000,00	95.635,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.000,00	20.000,00	18.566,20	21.000,00	20.000,00	18.566,20
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	3.072,00	4.000,00	4.000,00	3.072,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.500,00	157.100,00	174.956,94	163.500,00	157.100,00	174.986,13
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	600,00	600,00	509,64	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,13	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.126.736,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.506.200,00	1.506.200,00	2.632.840,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.887.000,00	1.870.900,00	3.095.291,12	380.800,00	364.700,00	518.463,57
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	711.172,02	100,00	0,00	8,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	711.172,02	100,00	0,00	8,21
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	4.085,00	5.000,00	5.000,00	4.085,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	4.085,00	5.000,00	5.000,00	4.085,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	5.000,00	715.257,02	5.100,00	5.000,00	4.093,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.448.900,00	3.399.000,00	5.267.475,59	1.942.700,00	1.892.800,00	1.937.444,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.447.600,00	6.527.400,00	9.662.098,27	6.953.800,00	8.033.600,00	-1.192.284,91
900000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
900000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
900000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.615.368,85			
900000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.304,39			
900000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	985.183,52			
900000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.412,53			
900000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	853.148,32			
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.013.908,23			
900000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.139.458,84			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	108.928,35			
900000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	553.576,79			
900000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	859.169,23			
900000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.783.076,29			
900000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	127.297,79			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.013.542,04			
900000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.881.161,66			
900000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
900000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.375.732,54			
900000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	154.158,41			
900000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	148.189,33			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	137.804,85			
900000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	487.746,55			
900000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	496.519,69			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	672.401,59			
900000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
900000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.942.893,09			
900000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	249.266,65			
900000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.795.815,01			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
900000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
900000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.031,11			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.673,89			
900000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	212.973,89			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.768.267,79			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.768.267,79			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.768.267,79			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.447.600,00	6.527.400,00	42.430.366,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	180	ABGA				3.000,00	3.000,00	1.668,27
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	1.668,27
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	1.668,27
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	1.668,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-1.668,27
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.950.800,00	8.030.600,00	-1.193.953,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	1.668,27
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	1.668,27
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	1.668,27
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	1.668,27
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	1.668,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.953.800,00	8.033.600,00	-1.192.284,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900100 Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	2.985,79	4.000,00	4.000,00	3.459,79
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	586,24	100,00	100,00	789,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.100,00	3.572,03	4.100,00	4.100,00	4.249,35
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	113,58	200,00	200,00	113,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	113,58	200,00	200,00	113,58
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	208,34	0,00	0,00	208,34
900100	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	53,85	100,00	100,00	76,76
900100	829005	200	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	985,40
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	527,16	100,00	100,00	527,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	1.774,75	200,00	200,00	1.797,66
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.508.917,75	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.836,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.514.753,78	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	8.520.214,14	4.500,00	4.500,00	6.160,59
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	9.000,00	10.485,00	0,00	9.000,00	10.485,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	13.600,00	8.530.708,54	4.600,00	13.600,00	16.654,99
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.500,00	367.500,00	490.786,82	367.500,00	367.500,00	490.786,82
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.600,00	5.225,41	10.600,00	10.600,00	5.225,41
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	14.553,59	20.000,00	20.000,00	14.553,59
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	900,00	1.063,11	600,00	900,00	1.063,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	36.000,00	38.808,23	70.000,00	36.000,00	38.808,23
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	27.000,00	23.105,44	50.000,00	27.000,00	23.105,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	240.000,00	182.845,47	269.000,00	240.000,00	182.845,47
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	5.000,00	6.982,29	6.500,00	5.000,00	6.982,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	3.000,00	1.204,10	3.000,00	3.000,00	1.204,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	398.500,00	311.000,00	252.945,53	398.500,00	311.000,00	252.945,53
900100	563000	200	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.797.200,00	1.710.000,00	1.541.612,83	1.797.200,00	1.710.000,00	1.532.664,06
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.500,00	23.000,00	14.121,86	13.500,00	23.000,00	14.121,86
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.500,00	1.394,49	2.000,00	2.500,00	1.394,49
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	79,39	1.000,00	1.500,00	79,39
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.500,00	1.555,66	2.000,00	2.500,00	1.555,66
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.500,00	1.111,07	2.000,00	2.500,00	1.111,07
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	3.000,00	372,66	2.000,00	3.000,00	372,66
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	20,83
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	250,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.700,00	41.400,00	18.885,78	25.700,00	41.400,00	18.906,61
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.000,00	8.781,31	7.700,00	7.000,00	9.968,91
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	5.000,00	5.000,00	2.802,75	5.000,00	5.000,00	2.802,75
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	612,33	1.000,00	1.000,00	612,33
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	525,63	700,00	600,00	525,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.600,00	12.722,02	15.900,00	15.600,00	13.909,62
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.325,59	6.000,00	6.000,00	4.325,59
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.800,00	10.700,00	5.573,59	11.800,00	10.700,00	6.494,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.800,00	16.700,00	9.899,18	17.800,00	16.700,00	10.820,44
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	985,40	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	5.200,00	12.493,19	6.200,00	5.200,00	13.514,78
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	74.500,00	343.510,70	0,00	74.500,00	343.510,70
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	619,22	100,00	100,00	619,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.500,00	4.500,00	164,90	3.500,00	4.500,00	164,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	86.300,00	357.773,41	11.800,00	86.300,00	357.809,60
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	2.915,06	2.900,00	2.800,00	2.915,06
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	805,00	2.000,00	2.000,00	805,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	215,88	1.000,00	1.000,00	215,88
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	851.000,00	677.500,00	15.163,25	851.000,00	677.500,00	14.815,43
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.165,16	2.100,00	2.000,00	1.221,04
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	2.478,52	2.500,00	2.400,00	2.478,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	230.000,00	255.000,00	822.040,53	230.000,00	255.000,00	822.040,53
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	35.000,00	34.138,32	40.000,00	35.000,00	34.138,32
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-121.118,42	0,00	0,00	158,34
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.132.500,00	978.700,00	757.803,30	1.132.500,00	978.700,00	878.788,12
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.206.800,00	1.141.800,00	1.160.171,50	1.203.700,00	1.138.700,00	1.280.234,39
900100	751000	200	Transfers an Länder	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.200,00	5.400,00	4.748,74	7.200,00	5.400,00	4.748,74
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.200,00	5.400,00	4.748,74	7.200,00	5.400,00	4.748,74
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	5.400,00	4.758,74	7.200,00	5.400,00	4.758,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.151.500,00	2.997.500,00	2.841.033,86	3.148.400,00	2.994.400,00	2.952.147,98
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.146.900,00	-2.983.900,00	5.689.674,68	-3.143.800,00	-2.980.800,00	-2.935.492,99

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.146.900,00	-2.983.900,00	5.689.674,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	010006	200	Gebäude und Bauten GBG				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	50.000,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				20.500,00	36.000,00	14.907,81
900100	042006	200	ABGA GBG				0,00	0,00	22.068,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.500,00	36.000,00	36.976,23
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.500,00	86.000,00	36.976,23
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.500,00	86.000,00	36.976,23
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-86.000,00	-36.976,23
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.214.300,00	-3.066.800,00	-2.972.469,22
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.500,00	86.000,00	36.976,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.500,00	86.000,00	36.976,23
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.500,00	86.000,00	36.976,23
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.500,00	86.000,00	36.976,23
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.020,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	1.020,75
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	1.020,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.020,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.500,00	85.000,00	35.955,48
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.144.800,00	-2.981.800,00	-2.936.513,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	41.396,01	50.000,00	50.000,00	47.111,87
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	99,76	600,00	600,00	100,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.600,00	50.600,00	41.495,77	50.600,00	50.600,00	47.212,35
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.300,00	15.000,00	14.328,11	15.300,00	15.000,00	13.289,50
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.600,00	15.300,00	14.328,11	15.600,00	15.300,00	13.289,50
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.200,00	65.900,00	20.055.823,88	66.200,00	65.900,00	60.501,85
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.200,00	72.900,00	20.062.823,48	73.200,00	72.900,00	67.501,45
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	725.100,00	780.000,00	644.737,60	725.100,00	780.000,00	644.737,60
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.200,00	36.200,00	33.299,97	36.200,00	36.200,00	33.299,97
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	11.500,00	1.781,20	2.500,00	11.500,00	1.781,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	17,96	100,00	100,00	17,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.700,00	68.700,00	71.031,39	68.700,00	68.700,00	71.031,39
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.000,00	71.200,00	62.436,63	62.000,00	71.200,00	62.436,63
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	227.100,00	227.100,00	206.441,84	227.100,00	227.100,00	206.441,84
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	13.500,00	13.500,00	8.547,29	13.500,00	13.500,00	8.547,29

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.186,50	5.000,00	5.000,00	4.186,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.300,00	385.500,00	352.643,65	376.300,00	385.500,00	352.643,65
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.600,00	4.510,32	4.900,00	4.600,00	4.510,32
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	5.200,00	4.510,32	5.500,00	5.200,00	4.510,32
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.870.700,00	2.969.200,00	2.885.193,68	2.870.700,00	2.969.200,00	2.830.160,86
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.786,91	3.000,00	3.000,00	2.786,91
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	2.043,47	2.500,00	2.500,00	2.043,47
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	7.633,43	8.000,00	8.000,00	7.260,96
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	14.433,73	15.000,00	15.000,00	14.433,73
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	147,58
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	108,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.500,00	28.500,00	27.137,85	28.500,00	28.500,00	26.867,38
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.000,00	26.000,00	23.750,93	28.000,00	26.000,00	26.917,55
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	106.315,11	110.000,00	110.000,00	104.830,98
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	583,45	800,00	800,00	583,45
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.700,00	63.700,00	62.126,61	63.700,00	63.700,00	62.126,61
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.400,00	1.743,40	2.700,00	2.400,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.200,00	202.900,00	194.533,54	205.200,00	202.900,00	196.216,03
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	12.500,00	0,00	13.500,00	12.500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	28,49
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.100,00	17.600,00	7.710,90	21.100,00	17.600,00	8.697,36
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	167,86	300,00	300,00	189,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.900,00	30.400,00	8.105,22	34.900,00	30.400,00	9.091,68
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	9.252,66	11.000,00	10.500,00	9.252,66
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	189,44	0,00	0,00	189,44
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	41.000,00	1.874,31	22.000,00	41.000,00	1.874,31
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	647,42	2.600,00	2.400,00	750,40
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	39.900,00	38.400,00	35.772,00	39.900,00	38.400,00	35.772,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.900,00	273.400,00	259.965,60	280.900,00	273.400,00	259.965,60
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.000,00	45.000,00	41.524,68	45.000,00	45.000,00	41.524,68
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.500,00	1.500,00	1.166,40	1.500,00	1.500,00	1.166,40
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	240,49	500,00	500,00	240,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	403.400,00	412.700,00	350.703,70	403.400,00	412.700,00	350.806,68
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.098,17	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	66.098,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	677.100,00	679.600,00	649.862,39	676.000,00	678.500,00	586.265,68
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	173,06	300,00	200,00	173,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	200,00	173,06	300,00	200,00	173,06
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	4.200,00	3.609,00	4.300,00	4.200,00	3.609,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.553.100,00	3.654.000,00	3.539.561,96	3.552.000,00	3.652.900,00	3.420.932,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.479.900,00	-3.581.100,00	16.523.261,52	-3.478.800,00	-3.580.000,00	-3.353.430,98
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.479.900,00	-3.581.100,00	16.523.261,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	ABGA				4.000,00	4.000,00	3.363,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	4.000,00	3.363,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	3.363,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	-3.363,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.482.800,00	-3.584.000,00	-3.356.794,74
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	4.000,00	3.363,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.000,00	4.000,00	3.363,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000,00	4.000,00	3.363,76
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.400,00	1.410,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.500,00	1.400,00	1.410,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.500,00	1.400,00	1.410,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.500,00	1.400,00	1.410,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.500,00	2.600,00	1.953,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.480.300,00	-3.581.400,00	-3.354.841,69

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900 Gesonderte Verwaltung									
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.179.200,00	-37.600,00	31.875.034,47	331.200,00	1.472.800,00	-7.481.208,88
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.179.200,00	-37.600,00	64.643.302,26			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.500,00	-93.000,00	-42.008,26
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.700,00	1.379.800,00	-7.523.217,14
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	90.600,00	39.576,80
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				328.700,00	1.470.400,00	-7.483.640,34
A 90 Gesonderte Verwaltung									
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.179.200,00	-37.600,00	31.875.034,47	331.200,00	1.472.800,00	-7.481.208,88
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.179.200,00	-37.600,00	64.643.302,26			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.500,00	-93.000,00	-42.008,26
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.700,00	1.379.800,00	-7.523.217,14
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	90.600,00	39.576,80
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				328.700,00	1.470.400,00	-7.483.640,34
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000			Geldverkehr						
Operative Gebarung									
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00	155,46
910000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	88,20	100,00	100,00	88,20
910000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53.200,00	53.200,00	507,16	53.200,00	53.200,00	255,66
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.200,00	53.200,00	507,16	53.200,00	53.200,00	255,66
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.400,00	53.400,00	2.236,28	53.400,00	53.400,00	1.985,20
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
910000	657000	200	Disagien	40.000,00	40.000,00	34.839,53	40.000,00	40.000,00	34.321,11
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	86.000,00	86.000,00	65.610,66	86.000,00	86.000,00	65.610,66
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	699,10	500,00	500,00	699,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	126.500,00	126.500,00	101.149,29	126.500,00	126.500,00	100.630,87
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	376.500,00	376.500,00	331.067,94	376.500,00	376.500,00	269.726,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.500,00	377.500,00	331.500,21	377.500,00	377.500,00	270.159,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.100,00	-324.100,00	-329.263,93	-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-324.100,00	-324.100,00	-329.263,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr									
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.100,00	-324.100,00	-329.263,93	-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-324.100,00	-324.100,00	-329.263,93			
UA 910	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94
UA 910	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000			Rücklagen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	0,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	0,00			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	0,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	0,00			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	0,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	0,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	0,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	0,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	44.449,51			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38.592.100,00	1.000.000,00	0,00			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	0,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	0,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	0,00			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	0,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	0,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	0,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	0,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	0,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	0,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	0,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	0,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	809.304,34			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	0,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	0,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	16.072.400,00	911.820,55			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	16.072.400,00	911.820,55			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
912000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	44.901.156,16			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	522.400,00	79.913.426,52			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	522.400,00	79.913.426,52			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	15.550.000,00	-79.001.605,97			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.787.100,00	15.550.000,00	-79.001.605,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
UA 912	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.787.100,00	15.550.000,00	-79.001.605,97			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	891000	180	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.300,00	16.486.300,00	4.579.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.411.310,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.761.300,00	16.486.300,00	4.579.339,06	4.761.300,00	3.886.300,00	3.411.310,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	106.043.000,00	12.039.100,00	96.401.909,31	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.043.000,00	12.039.100,00	96.411.909,31	12.920.000,00	12.039.100,00	9.254.241,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.281.700,00	4.447.200,00	-91.832.570,25	-8.158.700,00	-8.152.800,00	-5.842.931,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.281.700,00	4.447.200,00	-91.832.570,25			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	70.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	70.000.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	70.000.000,00
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.158.700,00	-78.152.800,00	-75.842.931,43
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.700,00	64.746.400,00	65.833.333,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.238.400,00	-13.406.400,00	-10.009.598,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.281.700,00	4.447.200,00	-91.832.570,25	-8.158.700,00	-8.152.800,00	-5.842.931,43
UA 914	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.281.700,00	4.447.200,00	-91.832.570,25			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.158.700,00	-78.152.800,00	-75.842.931,43
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.700,00	64.746.400,00	65.833.333,33
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.238.400,00	-13.406.400,00	-10.009.598,10
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.605.800,00	4.123.100,00	-92.161.834,18	-8.482.800,00	-8.476.900,00	-6.111.105,37
A 91	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.818.700,00	19.673.100,00	-171.163.440,15			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.482.800,00	-78.476.900,00	-76.111.105,37
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.700,00	64.746.400,00	65.833.333,33
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.562.500,00	-13.730.500,00	-10.277.772,04
A 91	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	40.000,00	40.000,00	26.793,30	40.000,00	40.000,00	27.246,48
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.200.000,00	27.000.000,00	27.863.756,06	27.200.000,00	27.000.000,00	27.808.850,86
920000	833000	190	Kommunalsteuer	166.117.500,00	160.500.000,00	147.900.734,60	166.117.500,00	160.500.000,00	148.975.130,84
920000	835000	230	Parkometerabgaben	18.000.000,00	18.000.000,00	17.434.432,31	18.000.000,00	18.000.000,00	17.508.219,31
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	300.000,00	300.000,00	171.303,95	300.000,00	300.000,00	177.929,05
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.100,00	1.100,00	1.064,84	1.100,00	1.100,00	1.097,56
920000	849000	190	Nebenansprüche	200.000,00	200.000,00	157.298,28	200.000,00	200.000,00	219.719,53
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	56.000,00	61.471,44	60.000,00	56.000,00	61.471,44
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	3.600.000,00	4.000.000,00	2.642.978,13	3.600.000,00	4.000.000,00	2.438.110,34
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	126.181,30	130.000,00	130.000,00	126.139,40
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.097,53	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.312,09
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	1.000,00	1.000,00	54,00	1.000,00	1.000,00	54,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	16.000,00	16.000,00	16.100,20	16.000,00	16.000,00	16.086,70
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	605.000,00	590.000,00	622.064,33	605.000,00	590.000,00	633.151,70
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.000,00	35.000,00	35.547,10	36.000,00	35.000,00	35.148,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	152,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	334,80
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	600.000,00	600.000,00	570.996,19	600.000,00	600.000,00	578.933,63
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	24.000,00	22.000,00	19.100,00	24.000,00	22.000,00	19.100,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.633,84	9.000,00	9.000,00	8.683,84
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	255.000,00	250.000,00	235.070,00	255.000,00	250.000,00	236.140,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	25.800,00	25.000,00	26.408,80	25.800,00	25.000,00	25.708,80
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	148.984,73	200.000,00	200.000,00	147.972,46
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 920			Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 924000			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	320.600,00	244.107,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.600,00	320.600,00	244.107,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	320.600,00	244.107,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	320.600,00	244.107,60			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.600,00	320.600,00	244.107,60
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	320.600,00	244.107,60

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000			Ertragsanteile						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	630.000,00	630.000,00	407.065,00	630.000,00	630.000,00	400.909,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	425.600.000,00	429.900.000,00	396.952.503,49	425.600.000,00	429.900.000,00	396.952.503,49
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49			
UA 925	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
UA 925	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	648.830.400,00	647.584.100,00	600.168.451,12	648.830.400,00	647.584.100,00	601.138.460,92
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	648.830.400,00	647.584.100,00	600.168.451,12			
A 92	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				648.830.400,00	647.584.100,00	601.138.460,92
A 92	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				648.830.400,00	647.584.100,00	601.138.460,92
A 92	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 930000			Landesumlage						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
UA 930	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97			
UA 930	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
UA 930	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97			
A 93	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000			Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	295.000,00	514.000,00	0,00	295.000,00	654.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	28.237.400,00	28.509.200,00	28.446.214,35	28.237.400,00	28.509.200,00	25.825.984,07
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	625.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.297.400,00	28.864.200,00	31.086.714,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	28.297.400,00	28.864.200,00	31.086.714,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.297.400,00	28.864.200,00	31.086.714,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
940000	690000	120	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
940000	690000	270	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.297.400,00	28.864.200,00	30.889.214,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	28.297.400,00	28.864.200,00	30.889.214,35			
Investive Gebarung									
940000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	300.000,00
940000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	160.000,00	455.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	160.000,00	755.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	160.000,00	755.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	160.000,00	755.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	160.000,00	755.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.297.400,00	29.024.200,00	29.371.484,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.297.400,00	29.024.200,00	29.371.484,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 940 Bedarfszuweisungen									
UA 940	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.297.400,00	28.864.200,00	30.889.214,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	28.297.400,00	28.864.200,00	30.889.214,35			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	160.000,00	755.000,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.297.400,00	29.024.200,00	29.371.484,07
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.297.400,00	29.024.200,00	29.371.484,07

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000			Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 943000			Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 943			Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	250.000,00	240.684,62	255.000,00	250.000,00	240.684,62
945000	861000	150	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.022.246,70	0,00	0,00	55.731,70
945000	861000	151	Transfers von Ländern	6.085.500,00	5.865.800,00	23.612.518,91	6.085.500,00	5.865.800,00	8.275.659,91
945000	861000	152	Transfers von Ländern	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	14.100,00	14.100,00	14.111,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
A 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.561.800,00	50.711.400,00	68.756.561,67	50.561.800,00	50.711.400,00	50.166.346,39
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.561.800,00	50.711.400,00	68.756.561,67			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	160.000,00	755.000,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.561.800,00	50.871.400,00	50.921.346,39
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.561.800,00	50.871.400,00	50.921.346,39
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	426.300,00	244.000,00	156.690,47	426.300,00	244.000,00	153.621,97
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.054.600,00	10.061.900,00	11.384.248,72	10.054.600,00	10.061.900,00	11.381.180,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.054.600,00	10.061.900,00	11.384.248,72	10.054.600,00	10.061.900,00	11.381.180,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.054.600,00	10.061.900,00	11.384.248,72	10.054.600,00	10.061.900,00	11.381.180,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.384.248,72	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.381.180,22
950000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.054.600,00	-10.061.900,00	21.255.149,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.381.180,22
Finanzierungstätigkeit									
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	14.999.000,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	14.999.000,00	0,00
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	5.307.198,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.307.198,05
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	14.999.000,00	5.307.198,05

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	14.999.000,00	5.307.198,05
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				773.100,00	955.300,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				773.100,00	955.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				773.100,00	955.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				773.100,00	955.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-773.100,00	14.043.700,00	5.307.198,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.827.700,00	3.981.800,00	-6.073.982,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.384.248,72	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.381.180,22
UA 950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.054.600,00	-10.061.900,00	21.255.149,58			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.381.180,22
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-773.100,00	14.043.700,00	5.307.198,05
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.827.700,00	3.981.800,00	-6.073.982,17
A	95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.384.248,72	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.381.180,22
A 95	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.054.600,00	-10.061.900,00	21.255.149,58			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.381.180,22
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-773.100,00	14.043.700,00	5.307.198,05
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.827.700,00	3.981.800,00	-6.073.982,17
A 95	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 970000			Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	536.020.300,00	646.427.800,00	564.113.427,39	630.653.700,00	635.338.200,00	593.190.775,87
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	586.807.400,00	661.977.800,00	550.519.487,51			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.500,00	-69.933.000,00	-69.287.008,26
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				630.576.200,00	565.405.200,00	523.903.767,61
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.777.800,00	78.880.700,00	71.180.108,18
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				621.798.400,00	644.285.900,00	595.083.875,79
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

[illegible]

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

[illegible]

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

[illegible]

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

[illegible]

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Investition			Finanzierung						Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2023	815000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	828000	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	828000	042000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2023	828000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	840000	000000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2023	840000	001000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	840000	010000	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	0,00
2023	840000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	899000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	899000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	899000	042007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	900000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	900100	010006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	900100	042000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2023	900200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002023		2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.000,00	0,00
Saldo	SA2		2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200196	Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)												
Summe	1200196 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200196 2022		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	
Saldo	1200196 SA		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00		
1200235	Klima-Euro Bezirke (11103020)												
Summe	1200235 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200235 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200313	Tummelplatz (11103030)												
Summe	1200313 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Saldo	1200313 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
1200001	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)												
Summe	1200001 2020		129.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200001 2021		218.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	218.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200001 2022		642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00	
2023	429000	010000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	
Summe	1200001 2023		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	
Saldo	1200001 SA		1.615.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347.396,20	0,00	0,00	1.267.800,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)													
Summe	1200006 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)													
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200012 Rathaussanierung (12103060)													
Summe	1200012 2020		2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012 2022		1.675.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		3.834.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00	0,00	1.675.300,00		
1200014 Schlossberg (12103080)													
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2021		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2022		334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00	0,00	0,00
2023	840100	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00
Summe	1200014 2023		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	484.500,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200201	Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)												
Summe	1200201 2021	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200201 2022	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200201 SA	32.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	22.000,00			
1200208	Zahläckerweg (12103140)												
Summe	1200208 2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200208 SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
1200227	Gemeinderatssaal Sanierung (12103150)												
Summe	1200227 2021	1.856.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200227 2022	334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00	0,00	
Saldo	1200227 SA	2.191.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.985,50	0,00	0,00	334.300,00			
1200230	Begrünungspaket (12103160)												
Summe	1200230 2022	665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00	0,00	0,00	
Saldo	1200230 SA	665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00			
1200250	Tennenmälzerei (12103180)												
Summe	1200250 2021	1.039.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200250 2022	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	
Saldo	1200250 SA	1.050.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	10.300,00			

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018	Orientierungssystem (12203040)												
Summe	1200018	2020	32.637,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018	2021	16.097,12		0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018	2022	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	771000	060000	66.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
Summe	1200018	2023	66.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
Saldo	1200018	SA	314.934,12		0,00	0,00	0,00	0,00	48.734,12	0,00	0,00	266.200,00	
1200019	Sicherheitsmaßnahmen (12203050)												
Summe	1200019	2020	61.249,79		0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2021	424.457,02		0,00	0,00	0,00	0,00	424.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2022	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Saldo	1200019	SA	548.706,81		0,00	0,00	0,00	0,00	485.706,81	0,00	0,00	63.000,00	
1200022	Vorbehaltsflächen (12203080)												
Summe	1200022	2020	277.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200022	2022	296.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
Saldo	1200022	SA	573.948,00		0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00	0,00	296.400,00	

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200027	BOB 2005 (12203130)												
Summe	1200027	2020	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200027	2021	72.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200027	2022	347.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.100,00	0,00	
2023	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
Summe	1200027	2023	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
Saldo	1200027	SA	569.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.278,67	0,00	0,00	477.100,00		
1200028	Platzbereich Hotel Marko (12203140)												
Summe	1200028	2020	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200028	2021	4.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200028	2022	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
Saldo	1200028	SA	24.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90	0,00	0,00	18.000,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)												
Summe	1200029 2020		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Summe	1200029 2021		6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200029 2022		420.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.200,00	0,00
2023	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2023		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo	1200029 SA		710.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	704.500,00	
1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)												
Summe	1200030 2020		8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	1.292.728,34
Summe	1200030 2021		5.002.437,79	0,00	0,00	5.002.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2022		5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	062000	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.100,00	0,00
Summe	1200030 2023		97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200030 SA		18.498.401,95	0,00	0,00	10.199.537,79	0,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200031 Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)													
Summe	1200031 2020		4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	643.972,75
Summe	1200031 2021		7.441.207,44	0,00	0,00	7.441.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200031 2022		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	0,00
Summe	1200031 2023		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		30.075.287,45	0,00	0,00	25.941.207,44	0,00	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200032 Vorbereitung EU-Programme (12203180)													
Summe	1200032 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,80
Summe	1200032 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200035 FUZO Schmiedgasse (12203210)													
Summe	1200035 2020		189.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	189.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	832.351,81
Summe	1200035 2021		832.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	832.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200035 2022		298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00
Saldo	1200035 SA		1.320.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.413,50	0,00	0,00	0,00	298.900,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200037 Josef Huber Gasse (12203230)												
Summe	1200037 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2022		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2023	612000	001000	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00
Summe	1200037 2023		172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00
Saldo	1200037 SA		302.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.800,00	
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)												
Summe	1200040 2020		1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2021		161.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2022		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200040 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200040 SA		2.224.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.843,94	0,00	0,00	1.000.000,00	
1200042 EU-Projekt SOLEZ (12203280)												
Summe	1200042 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	0,00
Saldo	1200042 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200043 EU-Projekt Smarter Labs (12203290)												
Summe	1200043 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	0,00
Saldo	1200043 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	
1200045 Verlängerung Linie 7 (12203310)												
Summe	1200045 2020		8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00	0,00	0,00	
1200048 Innenstadtentflechtung (12203340)												
Summe	1200048 2020		41.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,90	0,00
Summe	1200048 2021		124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2022		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2023	612000	060000	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00
Summe	1200048 2023		752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		987.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00	0,00	862.799,90	
1200050 Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)												
Summe	1200050 2020		4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2021		39.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2022		318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00
Saldo	1200050 SA		362.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.831,78	0,00	0,00	318.800,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200051	Smart City Graz		externe Partner (12203370)										
Summe	1200051 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	0,00
Summe	1200051 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2022		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200051 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	
1200052	Smart City Graz		(12203380)										
Summe	1200052 2020		26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200052 2021		1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200052 2022		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2023	612000	060000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Summe	1200052 2023		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Saldo	1200052 SA		4.027.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.749,98	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
1200053	Neugestaltung Griesplatz		(12203390)										
Summe	1200053 2021		60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054 Reininghaus (12203400)												
Summe	1200054 2020		1.182.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200054 2021		47.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200054 2022		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2023	612000	060000	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00
Summe	1200054 2023		44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00
Saldo	1200054 SA		1.925.338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.638,27	0,00	0,00	694.700,00	
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)												
Summe	1200055 2020		304.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240.655,84	0,00	0,00	63.995,50	0,00
Summe	1200055 2021		2.487.499,95	0,00	0,00	25.999,53	0,00	2.461.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200055 2022		4.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.000,00	0,00
2023	612000	060000	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.300,00	0,00
Summe	1200055 2023		1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.300,00	0,00
Saldo	1200055 SA		8.938.451,29	0,00	0,00	25.999,53	0,00	2.702.156,26	0,00	0,00	6.210.295,50	

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200062	Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)											
Summe	1200062 2020	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062 2021	396.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062 2022	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200062 SA	419.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	401.809,98	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
1200063	EU-Projekt GrowSmarter (12203490)											
Summe	1200063 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
Saldo	1200063 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	
1200157	GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)											
Summe	1200157 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200157 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200160	Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)											
Summe	1200160 2020	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	403.544,08	0,00	66.503,54	0,00	0,00	0,00
Summe	1200160 2021	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200160 2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200160 SA	504.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.307,86	0,00	66.503,54	6.300,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200161	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)												
Summe	1200161 2020		3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00
Summe	1200161 2021		1.050.242,70	0,00	0,00	0,00	583.000,00	467.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200161 2022		1.065.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.100,00		0,00
Saldo	1200161 SA		5.254.876,83	0,00	0,00	0,00	583.000,00	3.606.776,83	0,00	0,00	1.065.100,00		
1200162	Reininghaus Baulos 02 (12203580)												
Summe	1200162 2020		1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200162 2021		4.355.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200162 2022		1.846.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.100,00		0,00
2023	612000 060000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00
Summe	1200162 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00
Saldo	1200162 SA		8.065.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169.821,42	0,00	0,00	1.896.100,00		
1200163	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)												
Summe	1200163 2021		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200163 2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00
2023	612000 060000		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00		0,00
Summe	1200163 2023		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00		0,00
Saldo	1200163 SA		3.501.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	3.500.000,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200166 Liebenauer Straße (12203600)												
Summe	1200166 2022		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Saldo	1200166 SA		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
1200169 Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)												
Summe	1200169 2020		200.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200169 2021		146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200169 2022		303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00
Saldo	1200169 SA		649.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	346.424,74	0,00	0,00	303.500,00	
1200174 Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)												
Summe	1200174 2021		11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200174 2022		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2023	651000	060000	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Summe	1200174 2023		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Saldo	1200174 SA		402.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00	0,00	391.000,00	
1200186 Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)												
Summe	1200186 2020		79.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79.388,89	0,00	0,00	0,00	11.814,97
Summe	1200186 2021		11.814,97	0,00	0,00	11.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200186 SA		91.203,86	0,00	0,00	11.814,97	0,00	79.388,89	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200188	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)												
Summe	1200188 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200191	EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)												
Summe	1200191 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200192	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)												
Summe	1200192 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200192 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200192 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
1200193	Sanierung Lendplatz (12203700)												
Summe	1200193 2020		532.383,13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	517.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200193 2021		546.071,67	0,00	0,00	0,00	2.200,00	543.871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200193 2022		431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.500,00	0,00
Saldo	1200193 SA		1.509.954,80	0,00	0,00	0,00	17.200,00	1.061.254,80	0,00	0,00	0,00	431.500,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200195	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)												
Summe	1200195 2021		402.225,52	0,00	0,00	402.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200195 2022		48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200195 SA		450.925,52	0,00	0,00	450.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200214	Radoffensive (12203720)												
Summe	1200214 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2021		7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2022		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00		0,00
Summe	1200214 2023		275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200214 SA		357.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	350.500,00		
1200215	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)												
Summe	1200215 2020		9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2021		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200215 SA		13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200218	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)												
Summe	1200218 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200218 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200219	Feuerwache Ost Planung (12203750)												
Summe	1200219 2020		7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200219 2021		110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200219 2022		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200219 SA		120.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118.151,31	0,00	0,00	2.800,00		
1200223	Klimaschutzprojekte (12203760)												
Summe	1200223 2020		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe	1200223 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223 SA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
1200228	Sturzgasse (12203770)												
Summe	1200228 2021		55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200228 2022		112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200228 SA		168.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	112.800,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200237	KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards (12203780)											
Summe	1200237	2022	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00
Saldo	1200237	SA	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	
1200240	Münzgrabenstraße (12203810)											
Summe	1200240	2021	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200240	2022	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
Saldo	1200240	SA	1.423.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00	0,00	212.000,00	
1200267	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)											
Summe	1200267	2021	507.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	507.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200267	2022	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2023	612000	060000	372.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.900,00	0,00
Summe	1200267	2023	372.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.900,00	0,00
Saldo	1200267	SA	2.879.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	507.014,07	0,00	0,00	2.372.900,00	
1200270	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801 (12203850)											
Summe	1200270	2021	196.065,21	0,00	0,00	196.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200270	2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200270	SA	200.065,21	0,00	0,00	200.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200312 Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)													
Summe	1200312 2022		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200312 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Saldo	1200312 SA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00		
1200067 EVIS.AT (12303030)													
Summe	1200067 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12	-111.206,12	0,00	
Summe	1200067 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200067 2022		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
Saldo	1200067 SA		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12	-106.606,12		
1200069 Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)													
Summe	1200069 2020		1.221.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200069 2021		2.866.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.725,59	0,00	380,25	0,00	0,00	
Summe	1200069 2022		4.093.500,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.793.500,00	0,00	
2023	816000	062000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
Summe	1200069 2023		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
Saldo	1200069 SA		11.681.029,92	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	4.087.149,67	0,00	380,25	5.293.500,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200071	Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)												
Summe	1200071 2020		155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071 SA		155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00		
1200072	Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)												
Summe	1200072 2020		17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2022		109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00
Saldo	1200072 SA		126.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	109.600,00		
1200140	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur (12303100)												
Summe	1200140 2020		633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200140 2022		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200140 SA		663.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00	0,00	30.300,00		
1200141	C-Roads (12303110)												
Summe	1200141 2020		550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141 2021		431.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	431.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141 2022		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Saldo	1200141 SA		982.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982.105,02	0,00	0,00	800,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200142	C.v.Hötzendorfstr.	Verkehrssicherheit (12303120)											
Summe	1200142	2020	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200142	2021	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200142	2022	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200142	SA	322.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	250.454,84	0,00	0,00	71.800,00		
1200175	PSA-Austausch	(12303130)											
Summe	1200175	2020	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200175	2021	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200175	2022	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.900,00	0,00	0,00
Saldo	1200175	SA	1.967.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.377,33	0,00	0,00	333.900,00		
1200205	Urban Plus Straßenbeleuchtung	(12303140)											
Summe	1200205	2021	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205	SA	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200074	Stadtpark-Sanierung (12403010)												
Summe	1200074 2021		9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200074 2022		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
2023	815000	062000	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	
Summe	1200074 2023		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	
Saldo	1200074 SA		253.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	243.600,00		
1200075	Reininghauspark (12403020)												
Summe	1200075 2020		25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200075 2021		12.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200075 2022		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
Saldo	1200075 SA		41.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722,60	0,00	0,00	3.300,00		
1200077	Murmasterplan (12403040)												
Summe	1200077 2020		977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200077 2021		1.607.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200077 2022		432.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.600,00	0,00	
Saldo	1200077 SA		3.018.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.450,84	0,00	0,00	432.600,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200078	Murkraftwerk (12403050)												
Summe	1200078	2020	37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078	2021	11.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078	2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200078	SA	128.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,21	0,00	0,00	80.000,00		
1200079	Hochwasserschutz (12403060)												
Summe	1200079	2020	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200079	2022	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200079	SA	48.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00	0,00	36.000,00		
1200081	Kleinmaßnahmen (12403080)												
Summe	1200081	2020	417.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	417.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081	2021	371.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	371.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081	2022	781.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.400,00	0,00	0,00
2023	815000	062000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
Summe	1200081	2023	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	2.330.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	789.175,65	0,00	0,00	1.541.400,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200083 Eggenberger Allee (12403100)												
Summe	1200083 2020		3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200083 2021		763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		4.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,80	0,00	0,00	0,00	
1200084 Sapro Grazer Bäche (12403110)												
Summe	1200084 2020		539.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	517.426,15	0,00	22.124,00	0,00	0,00
Summe	1200084 2021		199.127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	199.127,94	0,00	0,00	0,00	-3.852,00
Summe	1200084 2022		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	639000	060000	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
Summe	1200084 2023		192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
Saldo	1200084 SA		1.181.378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	716.554,09	0,00	22.124,00	442.700,00	
1200085 Augartenabsenkung (12403120)												
Summe	1200085 2020		587.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	587.907,24	0,00	0,00	0,00	91.579,32
Summe	1200085 2021		91.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		679.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	679.875,36	0,00	0,00	0,00	
1200087 Hundewiesen (12403140)												
Summe	1200087 2020		233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200143	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)												
Summe	1200143	2020	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143	2021	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143	2022	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200143	SA	536.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	372.995,75	0,00	0,00	163.800,00		
1200144	Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)												
Summe	1200144	2020	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200144	2021	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200144	2022	291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200144	SA	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	0,00	0,00	291.400,00		
1200176	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)												
Summe	1200176	2020	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200176	2021	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200176	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200176	SA	285.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	185.955,35	0,00	0,00	100.000,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200177	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)												
Summe	1200177 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177 2021		121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177 2022		203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		324.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	203.100,00		
1200178	Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)												
Summe	1200178 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200178 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200180	Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)												
Summe	1200180 2020		158.666,28	0,00	0,00	0,00	195.440,00	0,00	0,00	0,00	-36.773,72	0,00	0,00
Summe	1200180 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	-113.400,00	0,00	0,00
Summe	1200180 2022		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200180 SA		164.966,28	0,00	0,00	0,00	308.840,00	0,00	0,00	0,00	-143.873,72		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)													
Summe	1200187 2020		614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200187 2021		3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200187 2022		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00
2023	815000	062000	1.075.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.300,00	0,00	0,00
2023	815000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
Summe	1200187 2023		1.075.300,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	905.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200187 SA		8.308.673,78	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	4.233.373,78	0,00	0,00	2.395.300,00		
1200221 Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)													
Summe	1200221 2021		34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200221 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2023	815000	060000	365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00
Summe	1200221 2023		365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200221 SA		700.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00	0,00	665.500,00		
1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)													
Summe	1200222 2020		66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200222 2021		427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200222 SA		493.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	493.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200226	Vincke Steinbrüche (12403260)												
Summe	1200226	2021	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200226	2022	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	
Saldo	1200226	SA	400.048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00	0,00	149.900,00		
1200241	Bründlteiche Sanierung (12403270)												
Summe	1200241	2022	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00	0,00	
Saldo	1200241	SA	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00		
1200271	Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)												
Summe	1200271	2021	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200271	2022	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	
Saldo	1200271	SA	157.137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00	0,00	121.800,00		
1200285	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)												
Summe	1200285	2021	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200285	2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
2023	815000	060000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	
Summe	1200285	2023	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	
Saldo	1200285	SA	649.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00	0,00	597.000,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200167	Grazer Straßennamen (12503070)												
Summe	1200167	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200167	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200094	Fußgängermaßnahmen (12603010)												
Summe	1200094	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)												
Summe	1200096	2020	23.256,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	-236.408,12	0,00	
Summe	1200096	2021	10.270,58	0,00	0,00	0,00	673.502,12	0,00	0,00	0,00	-663.231,54	0,00	
Summe	1200096	2022	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.200,00	0,00	
Saldo	1200096	SA	242.726,58	0,00	0,00	0,00	933.166,24	0,00	0,00	0,00	-690.439,66		
1200098	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)												
Summe	1200098	2020	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200098	2021	268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200098	2022	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	
Saldo	1200098	SA	855.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.360,96	0,00	0,00	584.000,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200102	Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)												
Summe	1200102	2020	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200102	2021	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200102	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2023	612000	060000	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	
Summe	1200102	2023	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	
Saldo	1200102	SA	613.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	264.033,51	0,00	0,00	349.000,00		
1200107	Verkehrerschließung Reininghaus (12603140)												
Summe	1200107	2020	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200107	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200107	2022	427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.400,00	0,00	
Saldo	1200107	SA	481.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	427.400,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200151	GUST-Mobil (12603200)												
Summe	1200151	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	-10.878,07	0,00
Summe	1200151	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200151	2022	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Saldo	1200151	SA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	321,93	
1200152	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)												
Summe	1200152	2020	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200152	2021	24.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200152	2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2023	612000	060000	623.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.800,00	0,00
Summe	1200152	2023	623.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.800,00	0,00
Saldo	1200152	SA	1.862.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.396,60	0,00	0,00	0,00	1.723.800,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200153	Fußgängermaßnahmen (12603220)												
Summe	1200153	2020	75.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	37.280,24	0,00	
Summe	1200153	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200153	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2023	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Summe	1200153	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Saldo	1200153	SA	475.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	437.280,24		
1200154	Radoffensive 2019-2021 (12603230)												
Summe	1200154	2020	337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200154	2021	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200154	2022	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	
Saldo	1200154	SA	863.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719.814,80	0,00	0,00	143.900,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)													
Summe	1200155 2020		51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155 2021		52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155 2022		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	0,00
Summe	1200155 2023		226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	0,00
Saldo	1200155 SA		511.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104.832,69	0,00	0,00	406.900,00		
1200182 Kreisverkehre (12603250)													
Summe	1200182 2020		136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2021		11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2022		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2023		901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.199.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148.605,93	0,00	0,00	1.051.300,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200194	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)												
Summe	1200194 2020		163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200194 2021		10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200194 2022		286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00		0,00
Saldo	1200194 SA		460.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	173.128,83	0,00	0,00	286.900,00		
1200207	ÖV-Planungen (12603290)												
Summe	1200207 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200207 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200209	Köstenbaumgasse (12603300)												
Summe	1200209 2020		5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209 2022		294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00		0,00
Saldo	1200209 SA		299.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00	0,00	294.200,00		
1200210	Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)												
Summe	1200210 2020		3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210 2021		139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210 2022		211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00		0,00
Saldo	1200210 SA		354.660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143.060,41	0,00	0,00	211.600,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200288	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)												
Summe	1200288	2022	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00	
Saldo	1200288	SA	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00		
1200308	Lastenstraße (12603540)												
Summe	1200308	2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Summe	1200308	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Saldo	1200308	SA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00		
1200114	ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)												
Summe	1200114	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200114	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200114	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200115 Bezirkssportplätze (12703030)													
Summe	1200115 2020		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2021		407.180,19	0,00	0,00	0,00	30.081,55	377.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2022		278.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	0,00
2023	269000	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2023		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		945.880,19	0,00	0,00	0,00	30.081,55	487.098,64	0,00	0,00	428.700,00		
1200172 Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)													
Summe	1200172 2020		920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200172 2021		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200172 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-160.000,00		
1200263 GSC Kunstrassenplatz (12703060)													
Summe	1200263 2021		407.965,50	0,00	0,00	0,00	135.000,00	272.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200263 SA		407.965,50	0,00	0,00	0,00	135.000,00	272.965,50	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200148	Stadtmuseum Garnisonsmuseum (13003040)												
Summe	1200148 2020		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Saldo	1200148 SA		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	
1200125	Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)												
Summe	1200125 2020		14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
Saldo	1200125 SA		14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	
1200126	Feinstaubförderungspaket (13303040)												
Summe	1200126 2020		256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	96,54
Summe	1200126 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126 SA		256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	
1200189	Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)												
Summe	1200189 2020		678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
Summe	1200189 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200189 SA		678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	
1200213	BeRTA all in one Grünfassade (13303060)												
Summe	1200213 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200213 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200129 GRIPS (13403030)													
Summe	1200129 2020		8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200129 2021		18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200129 2022		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	061000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00		0,00
Summe	1200129 2023		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00		0,00
Saldo	1200129 SA		56.935.829,92	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00	26.935.829,92	0,00	0,00	5.900.000,00		
1200130 Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)													
Summe	1200130 2021		121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200130 2022		9.151.200,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	651.200,00		0,00
Saldo	1200130 SA		9.272.877,31	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	121.677,31	0,00	0,00	651.200,00		
1200131 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)													
Summe	1200131 2020		170.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200131 2021		70.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200131 2022		1.601.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.600,00		0,00
2023	240000	010000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		0,00
Summe	1200131 2023		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		0,00
Saldo	1200131 SA		3.443.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	241.604,71	0,00	0,00	3.201.600,00		

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200132 IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)													
Summe	1200132 2020		21.564,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	0,00
Summe	1200132 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		21.564,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	
1200133 Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)													
Summe	1200133 2020		542.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	542.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200133 2021		1.155.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200133 2022		1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00	0,00
2023	211000	010000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	1200133 2023		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		4.994.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.834,22	0,00	0,00	0,00	3.296.000,00	
1200232 Begrünungspaket (13403110)													
Summe	1200232 2021		246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200232 SA		246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200236 Neubau VS Puntigam (13403120)													
Summe	1200236 2021		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200236 2022		825.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00
Saldo	1200236 SA		1.375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00	

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200135	Fahrzeuge (13503010)												
Summe	1200135	2021	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200135	2022	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00	
Saldo	1200135	SA	549.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	233.900,00		
1200138	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)												
Summe	1200138	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
Summe	1200138	2022	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	
Saldo	1200138	SA	87.600,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00		
1200149	Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)												
Summe	1200149	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200149	2021	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200149	SA	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200164	Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)												
Summe	1200164	2020	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200164	2022	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	
Saldo	1200164	SA	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	1.900,00		

Voranschlag 2023

[illegible]

Voranschlag 2023

		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200316	Umbau STRH (13603010)											
Summe	1200316	2022	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo	1200316	SA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
1200181	Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)											
Summe	1200181	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		322.020.618,59	0,00	0,00	39.460.592,09	59.066.304,56	113.618.201,65	0,00	547.692,47	109.627.827,82	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	58.003.327,21	5.423.878,65	0,00	0,00	0,00	563.120,89	52.272.334,74	0,00	547.312,22	4.620.559,36	2.447.263,80
2021	76.366.091,38	0,00	0,00	0,00	13.939.292,09	2.173.183,67	61.345.866,91	0,00	380,25	-1.092.631,54	-11.177,55
2022	131.978.600,00	0,00	0,00	0,00	15.160.200,00	50.630.000,00	0,00	0,00	0,00	66.188.400,00	0,00
2023	55.672.600,00	0,00	0,00	0,00	10.361.100,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	39.611.500,00	0,00
Saldo	322.020.618,59	5.423.878,65	0,00	0,00	39.460.592,09	59.066.304,56	113.618.201,65	0,00	547.692,47	109.627.827,82	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung	Haushalt		
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	199.505.300,00	194.632.100,00	4.873.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	8.315.400,00	8.313.400,00	2.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	375.000,00	375.000,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	196.571.300,00	196.571.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.770.700,00	4.770.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	232.800.400,00	222.600.400,00	10.200.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	524.197.100,00	470.098.200,00	54.098.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.172.235.200,00	1.103.061.100,00	69.174.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	30.659.800,00	30.324.200,00	335.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	289.278.100,00	262.080.200,00	27.197.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	148.122.900,00	147.622.900,00	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	468.914.000,00	460.154.000,00	8.760.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	180.640.600,00	179.407.800,00	1.232.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.538.100,00	21.370.200,00	167.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.139.153.500,00	1.100.959.300,00	38.194.200,00

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung			
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	58.150.600,00	47.789.500,00	10.361.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		58.150.600,00	47.789.500,00	10.361.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-25.068.900,00	-45.687.700,00	20.618.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-45.687.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	28.871.300,00	119.500,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	4.100.000,00	166.900,00
	laufende Transfers	50.121.200,00	39.583.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	902.000,00	25.715.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	11.428.600,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	100,00
	laufende Transfers	273.000,00	4.075.400,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	4.100.000,00	167.000,00
	laufende Transfers	91.596.100,00	69.493.000,00

Voranschlag 2023**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	602.859,08	0,00	173.900,00	428.959,08		
0171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	298.606,55	10.400,00	0,00	309.006,55		
0171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	918.825,35	0,00	324.400,00	594.425,35		
0171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	134.606,62	0,00	0,00	134.606,62		
0171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		
0171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	9.593.992,74	242.200,00	0,00	9.836.192,74		
0171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	142.761.607,27	20.843.100,00	10.361.100,00	153.243.607,27		
0171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	20.532.449,54	0,00	13.174.107,17	7.358.342,37		
0171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	10.279.998,05	0,00	4.972.800,00	5.307.198,05		
0171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	32.639.300,00	98,30		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				218.482.343,50	21.095.700,00	61.645.607,17	177.932.436,33		
Gesamtsumme				218.482.343,50	21.095.700,00	61.645.607,17	177.932.436,33		

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	406.400,00	117.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.727.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	43.300,00
5	Gesundheit	0,00	37.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	160.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	200,00
8	Dienstleistungen	2.706.900,00	2.804.900,00
9	Finanzwirtschaft	2.800.000,00	15.300,00
Summe		5.913.300,00	5.913.300,00

Dienstpostenplan

2022/2023

Beilage zum Voranschlag
2022/2023

Wirksamkeit: 1.7.2022

GZ: A 1 – 104925/2021-21
A 8 – 92149/2021-7

Anlage 1

*Auflistung der
Dienstposten nach
Abteilungen*

Amt der Bürgermeisterin 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	3
A III-VI	1	3
B VII	0	1
B VI	1	1
B II-V	5	5
C V	2	3
C I-V	0	3
C I-IV	2	3 (1E*)
Summe:	14	23 (1E*)

Abteilung für Kommunikation 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4 (1A*)	4
B VI	8	7
B II-V	2	1
C V	3	3
C I-IV	2	1
Summe:	22 (1A*)	19

Magistratsdirektion 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A IX	1	1
A VII	9	9
A III-VI	7 (2E*)	5 (2E*)
B VII	3	3
B VI	2	2
B II-V	3	
C V	2	2
C I-IV	3	3
Summe:	30 (2E*)	25 (2E*)

Magistratsdirektion –politische Büros - Stadtsenat
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VII	6	6
A III-VI	11	7
B VII	2	1
B VI	0	3
B II-V	8	5
C I-V	3	5
C I-IV	6	4
Summe:	36	31

**Magistratsdirektion –politische Büros - Gemeinderat
1.7.2022**

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VII	5	5
A III-VI	0	1
B VII	2	
B II-V	6	4
C I-V	2	7
C I-IV	5	2
Summe:	20	19

**Präsidialabteilung
1.7.2022**

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	7	7
A III-VI	6	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	1	1
C V	15	15
C I-IV	36 (1E*)	36
D IV	4	4
D I-III	4	4
Zw.Summe II/IV	76 (1E*)	76

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	4	4
2/1	1	1
3P/2/1	1	1
Zw.Summe I/III	6	6
Summe:	82 (1E*)	82

Personalamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	3 (1A*)	3 (1 A*)
A III-VI	2	3
B VII	3 (1F*)	3
B VI	8 (4A*)	7 (4 A*)
B II-V	8	8
C V	7	7
C I-IV	1	1
Summe:	33 (5A*, 1F*)	33 (5 A*)

BürgerInnenamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	2	2
B VII	2	2
B VI	8	8
B II-V	24	22
C V	8 (3A*,1F*)	9 (1 A*, 1F*, 3E*)
C I-IV	36 (5E*)	34 (6E*)
D I-III	1	1
Summe:	84 (3A*,5E*,1F*)	81 (9E*, 1 A*, 1F*)

Sozialamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	8 (1A*)	8 (1 A*)
A III-VI	5	3
B VII	4	4
B VI	5	4
B II-V	57	46
S	35	29
S 50 %	0	1
C V	18 (2A*,1F*)	10 (2 A*, 1F*)
C I-IV	49 (2E*)	61
D IV	7	8
D I-III	1	1
II/IV Zw.Summe	190 (2E*,3 A*,1F*)	176 (3 A*, 1F*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	3	3
1	0	1
2/1	1	1
3P/2/1	6	7
2	0	1
3A/2	4	6
3/3A/3P	0	1
3/3A	2	3
I/III Zw.Summe	16	23
Summe:	206 (2E*,3 A*,1F*)	199 (3 A*, 1F*)

Amt für Jugend und Familie
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII Verwaltung	8	7
A VII ärztlicher Dienst	1	1
A III-VI Verwaltung	15 (2E*)	13 (2E*)
A III-VI ärztlicher Dienst	7	6
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	9	10
B II-V	29 (1E*)	27 (1E*)
B II-V 75%	2	
S	58	55
C V	3 (2A*)	4 (2A*)
C I-IV	31 (3E*)	32 (2E*)
D IV	2	2
D I-III	1	1
Summe:	168 (6E*, 2 A*, 1F*)	160 (5E*, 2 A*, 1F*)

Gesundheitsamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	3
A III-VI	8	8
B VII	1	1
B VI	4	3
B II-V	9	9
S	4	4
C V	6 (1A*)	6 (1 A*)
C I-IV	20 (1 A*)	19
D IV	11	11
II/IV Zw.Summe:	68 (2A*)	65 (1A*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
3 A/2	3 (3A*)	3 (3A*)
3/3 A	5	1
I/III Zw.Summe	8 (3A*)	4 (3A*)
Summe:	76 (5A*)	69 (4A*)

Finanz- und Vermögensdirektion
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A IX	1	1
A VII	4	3
A III-VI	5 (2E*)	5 (2E*)
B VII	2 (1F*)	1 (1F*)
B VI	1	
B II-V	2	4 (1E*)
Summe:	15 (1F*, 2E*)	14 (1F*, 3E*)

Abteilung für Gemeindeabgaben
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	2	2
B VI	5	3
B II-V	14	16
C V	7 (2F*)	8(2F*)
C I-IV	10	10
Summe:	41 (2F*)	42 (2F*)

Abteilung für Rechnungswesen
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	
A III-VI	1	3
B VII	3 (1A*)	3
B VI	4	
B II-V	16	14 (4F*)
C V	3 (1F*,1 A*)	4 (1F*)
C I-IV	1	4
Summe:	31 (2 A*,1F*)	29 (5F*)

Abteilung für Immobilien
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A III-VI	6	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	5	5
C V	4 (2F*)	4 (2F*)
C I-IV	5	5
Summe:	23 (2F*)	23 (2F*)

Stadtbaudirektion 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A IX	1	1
A VII	9	9
A III-VI	17	14
B VII	3 (1F*,1E*)	3 (1F*, 1E*)
B VI	3 (1F*)	3 (1F*)
B II-V	4	6
C V	2	2
C I-IV	1	1
Summe:	40 (2F*,1E*)	39 (2F*, 1E*)

Straßenamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	2	2
B VII	2	2
B VI	8 (1A*)	8 (1 A*)
B II-V	14	14
C V	5 (1A*)	5 (1 A*)
C I-IV	40 (1E*,1F*)	39 (1E*, 1F*)
D IV	6	6
D I-III	0	0
Summe:	82 (2A*,1E*,1F*)	81 (1E*, 2 A*, 1F*)

Abteilung für Grünraum und Gewässer
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	3
A III-VI	9 (1 A*)	7
B VII	1	1
B VI	2	2
B II-V	4	3
C V	6	6
C I-IV	6	6
Summe:	33 (1 A*)	29

Stadtvermessungsamt
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	5	5
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	1	1
B II-V	5	4
C V	2	2
C I-IV	7	6
D IV	2	2
Summe:	26 (1F*)	24 (1F*)

Abteilung für Verkehrsplanung
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	1
A III-VI	11	11
B VII	1 (1E*,1F*)	1 (1F*)
B II-V	1	1
C V	2	1
C I-IV	1	2
Summe:	19 (1E*,1F*)	18 (1F*)

**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
1.7.2022**

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
B VII	1	2
Summe	2	3

Sportamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
B VI	1	
B II-V	1	1
C V	1	1
C I-IV	3	2
Summe	7	5

Stadtplanungsamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	15	14
B VI	2	2
B II-V	1	1
C V	3	3
Summe:	26	25

Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	0
A III-VI	10	7
B VI	0	1
B II-V	7	3
C V	1	1
C I-IV	3 (1E*)	0
Summe:	23 (1E*)	13

Kulturamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	4	2
B VII	0	1
B VI	6 (1E*)	6 (1 A*)
B II-V	22	22
C V	10	9
C I-IV	5 (1E*)	6 (1E*)
II/IV Zw.Summe	49 (2E*)	48 (1 A*, 1E*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
3P/2/1	1 (1A*)	1 (1 A*)
I/III Zw.Summe	1 (1A*)	1 (1 A*)
Summe:	50 (1A*, 2E*)	49 (2 A*, 1E*)

GrazMuseum
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A III-VI	0	0
C I-IV	0	0
II/IV Zw.Summe	0	0

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
3 A/3P/2	0	0
I/III Zw.Summe	0	0
DP.o.BW	1	1
Summe:	1	1

Bau- und Anlagenbehörde
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	12 (1E*,1 A*)	13 (1E*, 1 A*)
A III-VI	33	32
B VII	3 (1 A*,1F*,1E*)	3 (1 A*, 1F*, 1E*)
B VI	23 (1A*)	22 (1 A*)
B II-V	22	21
C V	14	13
C I-IV	61 (3A*,2E*)	53 (2 A*)
D IV	1	1
D I-III	1	1
Summe:	171 (4E*,1F*,6A*)	160 (2E*, 5 A*, 1F*)

Amt für Wohnungsangelegenheiten
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VII	1	1
A III-VI	4	4
B VI	1	1
C V	1	1
C I-IV	4 (1E*)	3
Summe:	11 (1E*)	10

Wohnen Graz (Eigenbetrieb)
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4	4
B VII	2	2
B II-V	21	21
C V	5 (1F*)	5 (1F*)
C I-IV	11	11
DP.o.BW	3	3
Summe:	49 (1F*)	49 (1F*)

Umweltamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	1
A III-VI	6 (1E*)	5
B VII	0	0
B VI	5	3
B II-V	7	7
B II-V50%	1	
C V	5	5
C I-IV	3	3
Summe:	30 (1E*)	25

Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1 (1E*)	1 (1E*)
A III-VI	1	
B VII BD	3 (1E*)	4 (1E*)
B VI	5	5
B V BD	3	3
B II-V	3	3
B II-V BD	5	5
C V	6 (1F*)	5 (1F*)
C V BD	14	14
C I-IV	11	12
C I-IV BD	71	71
D I-III BD	135	135
II/IV Zw.Summe	259 (1F*, 2E*)	259 (1F*, 2E*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	1	1
I/III Zw.Summe	1	1
Summe:	260 (1F*, 2E*)	260 (1F*, 2E*)

Abteilung für Bildung und Integration
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	3	2
A III-VI	11	11
B VII	2	2
B VI	6	6
B II-V	17	17
C V	10 (1F*)	10 (1F*)
C I-IV	22	20
K	440	413
KB	320	293
D IV	2	2
D I-III	2 (2A*)	2 (2 A*)
II/IV Zw.Summe	836 (1F*, 2 A*)	779 (1F*, 2 A*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
2/1/1Q	40	40
2/1	2	2
2	1	
3A	12	
3/3A	2 (1 E*)	2 (1E*)
I/III Zw.Summe	57 (1E*)	44 (1E*)
Summe:	893 (1F*, 2 A*, 1E*)	823 (1F*, 2 A*, 1E*)

Stadtrechnungshof 1.7.2022

	DPL 1.7.2022	DPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	6	6
B VII	2 (1F*)	2 (1F*)
B VI	1	1
Summe:	10 (1F*)	10 (1F*)

Krankenfürsorgeanstalt
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	9 (1F*)	8 (1F*)
C V	1	1
C I-IV	5	6
Summe:	20 (1F*)	20 (1F*)

Personalvertretung 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
B VII	1	1
B II-V	1	1
C V	3	2
C I-V	3	3
C I-IV	2	3
Summe	10	10

Geschützte Arbeit 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
Schema II/IV und I/III	116	116
Summe:	116	116

Lehrlinge 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
Lehrlinge	35	35
Summe:	35	35

**Zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete
1.7.2022**

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A III-VI	2	3
B VII	2	2
B VI	0	1
B II-V	2	2
C I-IV	1	2
II/IV Zw.Summe	7	10

	DPL 1.7.2022	DPL 1.1.2021
2/1	1	1
3P/2/1	3	3
3A/2	3	3
3/3A	2	2
	9	9
I/III Zw. Summe		
DP.o.BW.	1	1
Summe	17	20

Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
B VII	3	3
B VI	4	4
B II-V	1	1
C V	14 (5F*)	14 (5F*)
C I-IV	3	5
D I-III	1	1
II/IV Zw.Summe	28 (5F*)	30 (5F*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	6	6
1	1	1
2/1	15	15
3P/2/1	15	15
2	9	9
3A/2	2	2
3 A/3P	2	2
3/3A	27	34
r	68	72
I/III Zw.Summe	145	156
Geschützte Arbeitsplätze	5	6
Summe:	178 (5F*)	192 (5F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	4	4
A VII	6	7
A III-VI	1	1
B VII	5	5
B VI	4	5
B II-V	7	7
C V	24 (4F*)	26 (4F*)
C I-IV	13	15
II/IV Zw.Summe	64 (4F*)	70 (4F*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	28	29
2/1	31	30
3P/2/1	67	74
2	18	20
3A/2	71	79
3/3A/3P	6	8
3A/2/1	10	11
3A/3P	26	31
3/3A	19	23
I/III Zw.Summe	276	305
Geschützte Arbeitsplätze	7	9
Summe:	347 (4F*)	384 (4F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Kanalbauamt
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	1	1
B VII	1	2
B VI	5	5
B II-V	2	2
C V	10	10
II/IV Zw.Summe	22	23

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	26	23
3P/2/1	8	12
2	5	6
3/3A	1	1
I/III Zw.Summe	40	42
Geschützte Arbeitsplätze	2	2
Summe:	64	67
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Bestattung 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
2/1	0	0
3P/2/1	0	1
Summe:	0	1

Informationstechnik Graz GmbH 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	0	1
A VII	4	4
A III-VI	2	2
B VII	4 (1F*)	3 (1F*)
B VI	3	3
B II-V	3 (1F*)	3 (1F*)
C V	3	4
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
Geschützte Arbeitsplätze	4	4
Summe:	27 (2F*,1E*)	28 (2F*, 1E*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Anlage 2

*Gesamtübersicht nach
Hauptgruppen*

Hauptgruppe Schema II/IV	A IX	A VIII	A VII	A III-VI	B VII	B VI	B II-V	B II-V	B II-V	C I-V	C I-IV	D IV	D I-III	S	S 50%	K	KB	DP.o.BW	Summe
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2	12	73	112	27	62	101			71	8	174	9	3				117	771
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1	2	4	4	12	20			22		96		135					296
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2	3	8	2	9	36			14		23	2	3		440	320		862
3-Kunst, Kultur und Kultus		1	1	5	0	4	3			2		0						1	17
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2	17	25	5	15	77	2		19		80	9	2	86	0			339
5-Gesundheit		2	8	21	1	5	16			11		25	11		5				106
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr		1	2		1	3	8			2		22	4	2					45
7-Wirtschaftsförderung		1	1	10		0	7			1		3							23
8-Dienstleistungen		3	6	19	6	5	29			18		26						3	115
9-Finanzwirtschaft	1	2	7	7	7	10	32			11		11							88
																			2662

Hauptgruppen Schema I/III	1/1Q	1	2/1/1Q	2/1	2	P/2/	3A/2	3A	3A/3P/3/3A/3P	3/3A	r	Summe
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4			1		4	3			2		14
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1						3			5		9
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			40	2	1			12		2		57
3-Kunst, Kultur und Kultus						1			0			1
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												0
5-Gesundheit												0
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr												0
7-Wirtschaftsförderung												0
8-Dienstleistungen	3	0		2	0	6	4			0	2	17
9-Finanzwirtschaft												0
												98

Hauptgruppen II/IV und I/III	DP gesamt
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	785
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	305
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	919
3-Kunst, Kultur und Kultus	18
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	339
5-Gesundheit	106
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr	45
7-Wirtschaftsförderung	23
8-Dienstleistungen	132
9-Finanzwirtschaft	88
Summe gesamt	2760

Teilabschnitt 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Personalamt, BürgerInnenamt (außer Gewerbereferat), Bau- und Anlagenbehörde (außer Bau- und Raumordnung), Amt der Bürgermeisterin, Abteilung für Kommunikation (neu ab 1.5.2018), Krankenfürsorgeanstalt, Personalvertretung, Stadtrechnungshof, Stadtbaudirektion (außer EU-Referat), Straßenamt (außer Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Stadtvermessungsamt, Abteilung für Verkehrsplanung, Stadtplanungsamt, Magistratsdirektion, Präsidialabteilung (außer Fundservice), Magistratsdirektion – politische Büros, Geschützte Arbeit, zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete

Dienstposten	Anzahl
A IX	2
A VIII	12
A VII	73
A III-VI	112
B VII	27
B VI	62
B II-V	101
K	
KB	
C V	71
C I-V	8
C I-IV	174
D IV	9
D I-III	3
1/1Q	4
2/1	1
3P/2/1	4
3A/2	3
3/3A	2
DP ohne Bewertung	117
Summe:	785
Lehrlinge	35

Teilabschnitt 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

BürgerInnenamt – nur Gewerbeferat, Gesundheitsamt – nur Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte, Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr, Präsidialabteilung – nur Fundservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	4
B VII	4
B VI	12
B II-V	20
K	
KB	
C V	22
C I-V	
C I-IV	96
D IV	
D I-III	135
1/1Q	1
2/1	
3P/2/1	
3A/2	3
3/3A	5
DP ohne Bewertung	
Summe:	305

Teilabschnitt 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Sportamt, Kulturamt-Bibliotheken, Abteilung für Bildung und Integration (außer Schulzahnambulatorium und Integrationsreferat)

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	3
A III-VI	8
B VII	2
B VI	9
B II-V	36
K	440
KB	320
C V	14
C I-V	
C I-IV	23
D IV	2
D I-III	3
1/1Q	
2/1/1Q	40
2/1	2
2	1
3P/2/1	
3A/2	
3/3A	2
3A	12
DP ohne Bewertung	
Summe:	919

Teilabschnitt 3 – Kunst, Kultur und Kultus

Kulturamt (außer Bibliotheken), GrazMuseum, Stadtbaudirektion-EU-Referat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	5
B VII	0
B VI	4
B II-V	3
K	
KB	
C V	2
C I-V	
C I-IV	0
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	1
3A/2	
3A/3P/2	0
3/3A	
DP ohne Bewertung	1
Summe:	18

7. Juni 2022

Teilabschnitt 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialamt (außer Küche Graz), Amt für Jugend und Familie (außer ärztlicher Dienst), Amt für Wohnungsangelegenheiten, Abteilung für Bildung und Integration - Integrationsreferat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	17
A III-VI	25
B VII	5
B VI	15
B II-V	77
B II-V75%	2
S	86
S 50%	0
K	
KB	
C V	19
C I-V	
C I-IV	80
D IV	9
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	339

Teilabschnitt 5 – Gesundheit

Amt für Jugend und Familie – Ärztlicher Dienst, Gesundheitsamt (außer Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte), Umweltamt, Abteilung für Bildung und Integration - Schulzahnambulatorium

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	8
A III-VI	21
B VII	1
B VI	5
B II-V	16
B II-V50%	1
S	5
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	25
D IV	11
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	106

Teilabschnitt 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Straßenamt (Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	
B VII	1
B VI	3
B II-V	8
S	
K	
KB	
C V	2
C I-V	
C I-IV	22
D IV	4
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	45

Teilabschnitt 7 – Wirtschaftsförderung

Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	10
B VII	
B VI	0
B II-V	7
S	
K	
KB	
C V	1
C I-V	
C I-IV	3
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	23

7. Juni 2022

Teilabschnitt 8 – Dienstleistungen

Sozialamt-Küche Graze, Bau-und Anlagenbehörde – Bau- und Raumordnung, Abteilung für Grünraum und Gewässer, Abteilung für Immobilien, Wohnen Graz

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	3
A VII	6
A III-VI	19
B VII	6
B VI	5
B II-V	29
S	
K	
KB	
C V	18
C I-V	
C I-IV	26
D IV	
D I-III	
1/1Q	3
1	0
2/1/1Q	
2/1	2
2	0
3P/2/1	6
3A/2	4
3A/3P/2	
3/3A/3P	0
3/3A	2
r	
DP ohne Bewertung	3
Summe:	132

Teilabschnitt 9 – Finanzwirtschaft

Finanz- und Vermögensdirektion, Abteilung für Gemeindeabgaben, Abteilung für Rechnungswesen

Dienstposten	Anzahl
A IX	1
A VIII	2
A VII	7
A III-VI	7
B VII	7
B VI	10
B II-V	32
S	
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	11
D IV	
D I-III	
1/1Q	
1	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A/3P	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	88

7. Juni 2022

Anlage 3

Übersicht

BeamtInnen/Vertragsbedienstete

zum 31.12.2021

*(einschließlich Vergleich mit
Rechnungsabschluss 31.12.2020)*

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2020 und 31.12.2021 (Magistrat mit GGZ, ohne Holding Graz GmbH, G8G, ITG, DZ zu anderen Rechtsträgern)									
Schema	Soll 31.12.2020	Soll 31.12.2021	Ist 31.12.2020	Ist 31.12.2021	Tat 31.12.2020	Tat 31.12.2021	Tat% 31.12.2020	Tat% 31.12.2021	Tat% 31.12.2021
Magistrat	2431	2454	2835	2847	2466,78	2463,42	101,47	100,38	
I			46	40	45,90	40,00			
II			704	639	664,37	596,07			
III	80	79	31	34	31,00	34,00			
IV	2351	2375	2054	2134	1725,51	1793,35			
Geschützte Arbeit	116	116	110	112	97,55	97,13	84,09	83,73	
I			1	1	1,00	0,80			
II			5	6	5,00	6,00			
III			10	10	9,50	9,38			
IV			94	95	82,05	80,95			
GGZ	623	645	728	737	596,32	595,98	95,72	92,40	
I			6	6	6,00	6,00			
II			46	43	42,70	38,90			
III			22	20	21,75	19,05			
IV			649	663	521,57	526,73			
Geschützte/Lehrling			5	5	4,30	5,30			
GPS	3	3	3	2	3,00	2,00	100,00	66,67	
I			2	1	2,00	1,00			
II			1	1	1,00	1,00			
IV			1	1	1,00	1,00			
GrazMuseum	2	1	1	1	1,00	1,00	50,00	100,00	
I			0	0	0,00	0,00			
II			0	0	0,00	0,00			
IV			0	0	0,00	0,00			
DP o.BW			1	1	1,00	1,00			
Wohnen Graz	45	49	47	56	44,26	53,78	98,36	109,76	
II			15	13	15,00	13,00			
IV			29	40	26,26	35,78			
DP o.BW			3	3	3,00	5,00			
Summe	3220	3268	3724	3755	3208,91	3213,31	99,73	98,33	
abzüglich zeitliche Ruhestände			-9	-12					
Summe	3220	3268	3715	3743	3208,91	3213,31	99,66	98,33	
Lehrlinge	35		18	18	18,00	18,00			

Personalstatistik zum 31.12.2021 (mit Gegenüberstellung 31.12.2020)

GBG und ITG GmbH

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat		Tat%		Tat%	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
GBG	211	192	203	183	156,05	140,56	73,96	73,21						
I			25,00	21,00	25,00	21,00								
II			10,00	10,00	9,50	9,00								
III			150,00	133,00	104,55	92,56								
IV			13,00	14,00	12,00	13,00								
Geschützte			5,00	5,00	5,00	5,00								
Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00								
	211	192	203	183	156,05	140,56								
abzüglich zeitlicher Ruhestand			0	-1										
Summe	211	192	203	182	156,05	140,56	73,96	73,21						
ITG GmbH	29	28	28	28	27,60	28,00	95,17	100,00						
I			0,00	0,00	0,00	0,00								
II			13,00	13,00	12,60	13,00								
III			0,00	0,00	0,00	0,00								
IV			11,00	11,00	11,00	11,00								
Geschützte			4,00	4,00	4,00	4,00								
Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00								
	29	28	28	28	27,60	28,00	95,17	100,00						

Personalstatistik zum 31.12.2021 (mit Gegenüberstellung 31.12.2020)
Dienstzuteilungen zu anderen Rechtsträgern (BFI, Rotes Kreuz usw.)

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat		Tat%	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
DZ		19	20	20	18	18	20,00	18,00	105,26	90,00		
I				6,00	4,00	4,00	6,00	4,00				
II				4,00	3,00	3,00	4,00	3,00				
III				3,00	4,00	4,00	3,00	4,00				
IV				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
Geschützte				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
	19	20	20	18	20,00	18,00	105,26	90,00				

Anlage 4

*Pensionen und sonstige Ruhebezüge
zum 31.12.2021
(einschließlich Vergleich mit
Rechnungsabschluss
31.12.2020)*

Übersicht PensionistInnen

	Hoheit 31.12.2021	Hoheit 31.12.2020	Holding Graz GmbH 31.12.2021	Holding Graz GmbH 31.12.2020
Ruhegenussempfänger	2288	2280	124	126
Witwen/Witwerpensionen	688	700	61	45
Waisengeld	24	25	3	3
Frühere Ehefrauen	6	10		
Unterhaltsbeitrag	0	0		
Mandatarspensionen	18	18		
Refundierungen	1	1		
Gesamt	3025	3034	188	174

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2023**Währung: EUR**

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
0/11/047		31 KA Finanz AG	14.999.456,00	14.044.111,02	234.376,71	773.089,71	13.271.021,31		1,646000
	1	Laufzeit von 2022 bis 2038							Fixzinssatz
		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	14.999.456,00		234.376,71	773.089,71		950000	
100/11/002		31 KA Finanz AG	3.145.000,00	469.859,35	0,00	156.619,80	313.239,55		0,000000
	1	Laufzeit von 2004 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,055
		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		0,00	156.619,80		840000	
100/11/003		31 KA Finanz AG	95.000.000,00	53.156.267,34	0,00	3.796.876,24	49.359.391,10		0,000000
	1	Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		0,00	3.796.876,24		840000	
100/11/004		31 KA Finanz AG	5.000.000,00	2.797.698,29	0,00	199.835,59	2.597.862,70		0,000000
	1	Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		0,00	199.835,59		840000	
Summe 31 KA Finanz AG			118.144.456,00	70.467.936,00	234.376,71	4.926.421,34	65.541.514,66		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund			118.144.456,00	70.467.936,00	234.376,71	4.926.421,34	65.541.514,66		
+ Zuzählung 2023				0,00					
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF)	1.261.867,92	1.335.871,98	13.254,26	46.257,24	1.289.614,74		1,000000
	2	Laufzeit von 1998 bis 2044							Fixzinssatz (gef.)
		Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	1.261.867,92		13.254,26	46.257,24		429000	
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF)	527.347,00	538.117,17	4.003,20	23.284,22	514.832,95		0,750000
	2	Laufzeit von 1999 bis 2040							Fixzinssatz (gef.)
		Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	527.347,00		4.003,20	23.284,22		429000	
1/03/029		03 Land Steiermark (WBF)	128.703,59	4.479,75	16,65	4.479,75	0,00		0,500000
	2	Laufzeit von 2000 bis 2023							Fixzinssatz (gef.)
		Starhemberg17/19, Laudon18/20	128.703,59		16,65	4.479,75		429000	
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF)	2.027.753,77	2.438.228,58	0,00	0,00	2.471.415,37		0,000000
		Laufzeit von 2000 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,001
		+ Zuzählung 2023		33.186,79					
	4	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	2.027.753,77		0,00	0,00		420000	

Währung: EUR

Seite: 2

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2027	233.200,00	57.968,29	284,30	13.166,60	44.801,69		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		284,30	13.166,60		420000	
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.407.403,47	6.961,86	68.929,82	1.338.473,65		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		6.961,86	68.929,82		429000	
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			5.960.111,28	5.782.069,24	24.520,27	156.117,63	5.659.138,40		
Land:AT + Zuzählung 2023				33.186,79					
1/04/054		04 Land Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2041	1.449.184,26	1.211.418,06	11.995,93	51.790,33	1.159.627,73		1,000000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	1.449.184,26		11.995,93	51.790,33		429000	
Summe 04 Land Steiermark			1.449.184,26	1.211.418,06	11.995,93	51.790,33	1.159.627,73		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			7.409.295,54	6.993.487,30	36.516,20	207.907,96	6.818.766,13		
+ Zuzählung 2023				33.186,79					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds Laufzeit von 1987 bis 2034	363.364,17	138.808,71	694,04	12.023,71	126.785,00		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		694,04	12.023,71		420100	
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			363.364,17	138.808,71	694,04	12.023,71	126.785,00		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			363.364,17	138.808,71	694,04	12.023,71	126.785,00		
+ Zuzählung 2023				0,00					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2024	1.591.535,07	164.575,16	6.891,21	108.341,17	56.233,99		5,000000 Fixzinssatz
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		6.891,21	108.341,17		851000	
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	1.671.475,19	234.642,07	11.772,78	114.010,24	120.631,83		5,700000 Fixzinssatz
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		11.772,78	114.010,24		851000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 3

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	2.906.913,37	409.564,09	20.549,20	199.003,46	210.560,63		5,700000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		20.549,20	199.003,46		851000	
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2030	1.452.657,28	316.400,67	3.911,10	38.183,64	278.217,03		1,000000 Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au, BA 11, Kond.01	1.452.657,28		3.911,10	38.183,64		851000	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2032	483.492,37	138.833,25	1.353,42	14.002,44	124.830,81		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.353,42	14.002,44		851000	
6/11/035		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2023	2.370.079,14	122.604,29	2.765,44	122.604,29	0,00		3,000000 Fixzinssatz
	2	St. Peter II, BA 14	2.370.079,14		2.765,44	122.604,29		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2030	337.928,68	121.332,47	238,34	15.059,30	106.273,17		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		238,34	15.059,30		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	141.712,03	45.055,94	88,10	6.397,52	38.658,42		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		88,10	6.397,52		851000	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	87.589,52	171,26	12.436,92	75.152,60		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		171,26	12.436,92		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	30.855,06	59,96	5.116,50	25.738,56		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kanalnetz Anpassung, BA 101	109.009,25		59,96	5.116,50		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2020 bis 2035	38.000.000,00	31.000.000,00	91.148,61	3.500.000,00	27.500.000,00		0,290000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		91.148,61	3.500.000,00		914000	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2023			49.340.959,15	32.671.452,52 0,00	138.949,42	4.135.155,48	28.536.297,04		
100/12/004-IA		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.620.000,00	1.096.500,00	0,00	731.000,00	365.500,00		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		0,00	731.000,00		840000	

Währung: EUR

Seite: 4

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	179.118,29	0,02	51.176,66	127.941,63		0,000010
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		0,02	51.176,66		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2025	247.087,64	52.264,34	2.926,27	16.412,47	35.851,87		5,990000
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		2.926,27	16.412,47		851000	Fixzinssatz
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	852.509,11	0,08	142.084,82	710.424,29		0,000010
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		0,08	142.084,82		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	3.990.650,40	0,39	498.831,15	3.491.819,25		0,000010
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		0,39	498.831,15		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/022		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2023	5.512.093,65	157.488,39	0,00	157.488,39	0,00		0,000000
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	88.481,02		0,00	2.528,03		640000	6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	5.423.612,63		0,00	154.960,36		831010	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2025	2.970.000,00	2.970.000,00	0,30	742.500,00	2.227.500,00		0,000010
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		0,30	742.500,00		831010	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	Fixzinssatz: 0,00

Währung: EUR

Seite: 5

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/024		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	50.209,13		778,74	0,00		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	11.900,00		184,57	0,00		015000	
	1	Repräsentation	20.776,01		322,24	0,00		019000	
	1	Amtsgebäude	603.043,40		9.353,20	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	154.466,12		2.395,77	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	346.674,13		5.376,92	0,00		030100	
	1	Verkehrsplanung	15.896,83		246,56	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	95.328,94		1.478,55	0,00		032000	
	1	Straßenamt	19.564,00		303,44	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	466.057,36		7.228,55	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	30.000,00		465,30	0,00		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	384,53		5,96	0,00		200000	
	1	Volksschulen	4.115.658,89		63.833,87	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	662.957,09		10.282,46	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	6.630,00		102,83	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	10.628,66		164,85	0,00		214000	
	1	Kindergärten	79.685,63		1.235,92	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	12.349,21		191,54	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	17.148,04		265,97	0,00		250000	
	1	Sport	724.515,36		11.237,23	0,00		269000	
	1	Kulturamt	40.000,00		620,40	0,00		300000	
	1	Atelierhaus	8.684,00		134,69	0,00		319000	
	1	Stadtmuseum	400.000,00		6.204,00	0,00		340000	
	1	Denkmalpflege	214.434,92		3.325,89	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	23.692,68		367,47	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	1.329.000,00		20.612,79	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	12.600,00		195,43	0,00		439000	
	1	Zahnstationen	339,78		5,27	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	538.196,03		8.347,42	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	706.407,86		10.956,39	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.103.022,36		32.617,88	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	321.499,68		4.986,46	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	503.973,03		7.816,62	0,00		640000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	21.300,00		330,36	0,00		789000	
	1	Urban Graz - Betriebsbedingungen	83.518,93		1.295,38	0,00		789020	
	1	WC-Anlagen	8.430,00		130,75	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	422.813,18		6.557,83	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	818.214,22		12.690,50	0,00		816000	

Währung: EUR

Seite: 6

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/026 (H)		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2042	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		914000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2023			133.992.008,85	104.298.530,53 0,00	1.725.777,06	2.339.493,49	101.959.037,04		
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2025	1.780.484,44	259.508,33	0,00	86.502,78	173.005,55		0,000000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		0,00	86.502,78		851000	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	243.527,69	0,00	60.881,92	182.645,77		0,000000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		0,00	60.881,92		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	30.960,61	0,00	6.192,14	24.768,47		0,000000 6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönaugasse, BA 64	135.171,47		0,00	6.192,14		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	155.098,03	0,00	23.861,24	131.236,79		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		0,00	23.861,24		851000	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	85.410,16	0,00	13.140,02	72.270,14		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		0,00	13.140,02		851000	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	116.854,69	0,00	17.977,64	98.877,05		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einödthofweg, BA 32	399.700,59		0,00	17.977,64		851000	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2016 bis 2036	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	

Währung: EUR

Seite: 7

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/252		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2050	70.000.000,00	70.000.000,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00		0,821000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	60.900,00		499,99	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	4.500,00		36,94	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	6.600,00		54,19	0,00		010100	
	1	Servicestellen	3.300,00		27,09	0,00		010200	
	1	Personalamt	3.800,00		31,20	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	6.700,00		55,01	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	15.000,00		123,15	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	13.000,00		106,73	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	900,00		7,39	0,00		018000	
	1	Standesamt	1.200,00		9,85	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	2.158.900,00		17.724,57	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	9.800,00		80,46	0,00		030000	
	1	Stadtplanungsamt	21.500,00		176,51	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.500,00		20,53	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	12.700,00		104,27	0,00		032000	
	1	Straßenamt	8.500,00		69,78	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	900,00		7,39	0,00		050000	
	1	Berufsfeuerwehren	432.100,00		3.547,54	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	27.100,00		222,49	0,00		200000	
	1	Sportamt	22.100,00		181,44	0,00		202000	
	1	Volksschulen	7.359.500,00		60.421,50	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.752.400,00		14.387,20	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	20.000,00		164,20	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	74.200,00		609,18	0,00		214000	
	1	Kindergärten	259.900,00		2.133,78	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	29.300,00		240,55	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	1.300,00		10,67	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	20.800,00		170,77	0,00		250000	
	1	Sport	930.000,00		7.635,30	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	94.600,00		776,67	0,00		273000	
	1	Kulturamt	73.100,00		600,15	0,00		300000	
	1	Denkmalpflege	1.900,00		15,60	0,00		362000	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	19.300,00		158,45	0,00		381000	
	1	Sozialamt	17.900,00		146,96	0,00		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	900,00		7,39	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	8.300,00		68,14	0,00		413000	
	1	Heimunterbringung	1.000,00		8,21	0,00		419000	
	1	Seniorenwohnungen	59.400,00		487,67	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	17.200,00		141,21	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	9.900,00		81,28	0,00		439000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 8

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Gesundheitsamt	1.300,00		10,67	0,00		500000	
	1	Umweltamt	1.000,00		8,21	0,00		501000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.800,00		14,78	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	1.300,00		10,67	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	3.400,00		27,91	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	11.300,00		92,77	0,00		523000	
	1	Landesstraßen	200.100,00		1.642,82	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	15.730.900,00		129.150,69	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	622.800,00		5.113,19	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.010.300,00		8.294,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.181.000,00		9.696,01	0,00		649000	
	1	Öffentlicher Verkehr	290.400,00		2.384,18	0,00		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	14.500,00		119,04	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	32.700,00		268,47	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	3.317.500,00		27.236,68	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.779.200,00		14.607,23	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	28.200,00		231,52	0,00		828000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.476.300,00		110.640,42	0,00		851000	
	1	Zentralküche	112.800,00		926,09	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.000,00		8,21	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.800,00		14,78	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	900,00		7,39	0,00		900200	
	1	Beteiligungen	18.616.600,00		152.842,31	0,00		914000	
6/13/253		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2067	40.000.000,00	40.000.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00		1,105000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	40.000.000,00		442.000,00	0,00		914000	
6/13/254		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2070	35.000.000,00	35.000.000,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00		1,114000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		389.900,00	0,00		914000	
6/13/255		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2071	35.000.000,00	35.000.000,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00		1,436000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		502.600,00	0,00		914000	

Währung: EUR

Seite: 9

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/267		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2080	35.000.000,00	35.000.000,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00		1,419000 Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	1.856.985,50		26.350,62	0,00		029000	
	1	Berufsfeuerwehren	110.330,19		1.565,59	0,00		162000	
	1	Außerschulisches	7.000,00		99,33	0,00		259000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	218.144,72		3.095,47	0,00		429000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	66.272,30		940,40	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	20.982.101,47		297.736,03	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	628.084,75		8.912,52	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	664.755,48		9.432,88	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	453.322,64		6.432,65	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	11.731,96		166,48	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	250.000,00		3.547,50	0,00		690000	
	1	WC-Anlagen	10.107,32		143,42	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	6.245.068,67		88.617,52	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	2.411.171,00		34.214,51	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.039.724,00		14.753,68	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	45.200,00		641,40	0,00		840100	

Währung: EUR

Seite: 10

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/268		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2081	35.000.000,00	35.000.000,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00		1,415000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	32.635,18		461,79	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	1.636,56		23,16	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	36.692,78		519,20	0,00		010100	
	1	Servicestellen	2.088,60		29,55	0,00		010200	
	1	Innenrevision	818,28		11,58	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	2.454,84		34,74	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	15.627,50		221,13	0,00		010600	
	1	Passwesen	20.258,44		286,66	0,00		010800	
	1	Personalamt	1.048,81		14,84	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	14.986,30		212,06	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	12.030,00		170,22	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	20.518,31		290,33	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	2.652,94		37,54	0,00		018000	
	1	Standesamt	857,26		12,13	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	148.871,26		2.106,53	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	8.282,67		117,20	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	5.166,00		73,10	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	23.243,91		328,90	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.660,20		37,64	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	88.840,33		1.257,09	0,00		032000	
	1	Straßenamt	103.938,69		1.470,73	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	7.452,44		105,45	0,00		050000	
	1	Verfüungsmittel	19.486,37		275,73	0,00		070000	
	1	Ordnungswache	3.276,35		46,36	0,00		119000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	35.123,17		496,99	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.730,99		95,24	0,00		133000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.774.307,63		25.106,45	0,00		162000	
	1	Volksschulen	19.977.665,13		282.683,96	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	360.696,16		5.103,85	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	173.382,04		2.453,36	0,00		213000	
	1	Kindergärten	164.321,10		2.325,14	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	52.347,05		740,71	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	885,80		12,53	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	11.031,81		156,10	0,00		250000	
	1	Sport	1.481.742,34		20.966,66	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	125.667,93		1.778,20	0,00		273000	
	1	Wissenschaftliche Archive	27.365,68		387,22	0,00		283000	
	1	Kulturamt	249.209,21		3.526,31	0,00		300000	
	1	Kulturjahr 2020	64.800,00		916,92	0,00		325100	
	1	Kindermuseum	385.000,00		5.447,75	0,00		340100	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 11

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Maßnahmen der Kulturpflege	84.689,74		1.198,36	0,00		381000	
1		Sozialamt	6.391,01		90,43	0,00		400000	
1		Amt für Jugend und Familie	26.658,34		377,22	0,00		401000	
1		Heilbehandlung	8.275,00		117,09	0,00		413000	
1		Seniorenwohnungen	59.315,71		839,32	0,00		420100	
1		Asyle und Delogiertenheime	34.214,30		484,13	0,00		429000	
1		Gesundheitsamt	6.609,54		93,52	0,00		500000	
1		Umweltamt	5.404,80		76,48	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.192,00		45,17	0,00		512000	
1		Corona-Maßnahmen	56.110,40		793,96	0,00		519100	
1		Reinhaltung der Luft	869,00		12,30	0,00		522000	
1		Lärmbekämpfung	2.350,64		33,26	0,00		523000	
1		Müllbeseitigung	6.631,46		93,84	0,00		527000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	281.340,36		3.980,96	0,00		529000	
1		Landesstraßen	140.264,32		1.984,74	0,00		611000	
1		Gemeindestraßen	1.941.284,29		27.469,15	0,00		612000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	301.840,29		4.271,04	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	2.124,91		30,07	0,00		649000	
1		Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	74.461,08		1.053,62	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	322.000,00		4.556,30	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	592.215,22		8.379,85	0,00		815000	
1		Sonstige Märkte	75.038,76		1.061,80	0,00		828000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	94.872,73		1.342,45	0,00		840000	
1		Geschäftsgebäude	48.964,93		692,85	0,00		853100	
1		Zentralküche	9.874,80		139,73	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	1.668,27		23,61	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	36.976,23		523,21	0,00		900100	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	3.363,76		47,60	0,00		900200	
1		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	5.307.198,05		75.096,89	0,00		950000	
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Land:AT + Zuzählung 2023			279.409.787,58	275.891.359,51 0,00	3.285.100,00	208.555,74	275.682.803,77		

Währung: EUR

Seite: 12

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/15/120		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk) Laufzeit von 2004 bis 2024	14.241.991,00	2.378.467,62	79.191,21	1.166.911,41	1.211.556,22		3,790000
									Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		29,25	431,03		000000	
	1	Reformprojekt	410,40		2,28	33,63		010500	
	1	Personalamt	18.681,60		103,88	1.530,67		011000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		47,59	701,32		015010	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		115,01	1.694,65		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		7.110,68	104.778,43		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		87,62	1.291,16		018000	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		34,25	504,62		021010	
	1	Wahlamt	6.082,80		33,82	498,39		024000	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		1.694,43	24.968,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	36.516,60		203,05	2.991,97		030100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		1.112,65	16.395,34		032000	
	1	Hochbaureferat	16,31		0,09	1,34		033000	
	1	Straßenamt	76.400,01		424,81	6.259,80		034000	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		223,23	3.289,38		130000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		10,02	147,67		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		459,30	6.767,99		200000	
	1	Volksschulen	548.459,78		3.049,66	44.937,82		211000	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		3.211,14	47.317,37		212000	
	1	Sonderschulen	212.304,28		1.180,50	17.395,06		213000	
	1	Polytechnische Schulen	45.936,71		255,43	3.763,80		214000	
	1	Kindergärten	129.165,97		718,21	10.583,16		240000	
	1	Krabbelstuben	55.851,46		310,56	4.576,17		240100	
	1	Sport	133.464,78		742,12	10.935,38		269000	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		474,90	6.997,88		273000	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		75,21	1.108,25		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		50,38	742,40		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	62.824,17		349,33	5.147,47		280010	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		3.736,78	55.062,83		280030	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		140,20	2.065,97		363000	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		82,72	1.218,94		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		302,27	4.454,12		363090	
	1	Sozialamt	40.786,36		226,79	3.341,81		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		33,39	492,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		231,68	3.413,94		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		717,22	10.568,46		429000	
	1	Zahnstationen	22.440,00		124,78	1.838,61		515000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit	3.604,00		20,04	295,29		519000	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		1.096,12	16.151,78		523000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 13

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	115.696,73		643,32	9.479,56		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.648.936,66		25.849,96	380.908,63		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		373,69	5.506,45		612040	
	1	Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		34,06	501,95		612050	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		366,44	5.399,63		612060	
	1	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		90,03	1.326,61		612200	
	1	Umbau Hauptplatz	400.927,21		2.229,32	32.849,80		612400	
	1	Hochwasserschutz	15.946,33		88,67	1.306,56		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	483.809,25		2.690,17	39.640,70		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.256.814,55		6.988,40	102.976,56		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	59.508,68		330,89	4.875,82		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	176.736,74		982,73	14.480,85		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	5.000,00		27,80	409,67		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		623,25	9.183,86		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		175,32	2.583,42		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	9.845,02		54,74	806,65		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	423.363,97		2.354,07	34.688,14		816000	
	1	Werkstättenbetrieb	256.800,00		1.427,91	21.040,80		820000	
	1	Freibäder	330.661,00		1.838,61	27.092,57		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		711,49	10.484,02		840000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	29.284,15		162,83	2.399,38		851000	
	1	Geschäftsgebäude	7.976,01		44,35	653,51		853100	
	1	Grazer Stadthalle	397.526,88		2.210,41	32.571,19		894000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		8,20	120,88		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		63,16	930,30		900200	
6/15/120-01		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk) Laufzeit von 2004 bis 2024	6.593.721,39	1.101.177,00	36.663,75	540.253,73	560.923,27		3,790000
	1	Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		5.004,36	73.741,11		016000	Fixzinssatz: 0,00
	1	Volksschulen	500.000,00		2.780,20	40.967,29		211000	
	1	Neue Mittelschulen	300.000,00		1.668,12	24.580,37		212000	
	1	Gemeindestraßen	4.893.721,39		27.211,07	400.964,96		612000	
Summe 15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk)			20.835.712,39	3.479.644,62	115.854,96	1.707.165,14	1.772.479,49		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					

Währung: EUR

Seite: 14

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.598.802,35	162.575,02	0,00	81.287,52	81.287,50		0,000000
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		0,00	81.287,52		SMR Emittenten gesamt: 0,20 851000	
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.780.484,44	172.000,46	0,00	86.000,20	86.000,26		0,000000
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		0,00	86.000,20		6M-EURIBOR: 0,05 851000	
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.907.661,90	184.288,64	0,00	92.144,30	92.144,34		0,000000
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		0,00	92.144,30		6M-EURIBOR: 0,05 851000	
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2024	170.781,16	16.718,90	656,45	11.016,19	5.702,71		4,690000
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		656,45	11.016,19		Fixzinssatz 851000	
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2025	457.838,86	73.015,59	3.097,68	28.194,94	44.820,65		4,690000
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		3.097,68	28.194,94		851000	Fixzinssatz

Währung: EUR

Seite: 15

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG	10.000.000,00	5.534.583,63	0,00	503.143,97	5.031.439,66		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		0,00	31,64		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		0,00	1.655,40		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		0,00	720,20		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		0,00	27,31		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		0,00	556,36		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		0,00	89.370,68		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		0,00	2.287,38		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		0,00	376,62		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		0,00	12.084,87		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		0,00	6.103,62		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		0,00	7.986,81		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		0,00	515,22		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		0,00	1.287,17		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		0,00	11.525,99		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		0,00	61.479,62		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		0,00	22.731,36		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		0,00	2.751,58		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		0,00	283,36		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		0,00	57.731,96		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		0,00	22.437,74		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		0,00	3.758,25		250000	
	1	Sport	404.107,86		0,00	20.332,44		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		0,00	6.434,53		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		0,00	23,61		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		0,00	343,38		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		0,00	26,00		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		0,00	27,76		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		0,00	307,43		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		0,00	5.382,88		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		0,00	3.018,86		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		0,00	245,28		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		0,00	115.197,75		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		0,00	989,22		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		0,00	449,31		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		0,00	36.134,04		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		0,00	8.528,34		640000	

Währung: EUR

Seite: 16

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG	9.758.136,36	5.406.647,76	0,00	491.513,43	4.915.134,32		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		0,00	49,08		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		0,00	88.003,67		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		0,00	822,42		018000	
	1	Wahlamt	20.058,00		0,00	1.010,31		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		0,00	2.213,68		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		0,00	25.407,71		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		0,00	545,50		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		0,00	283,64		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		0,00	43,07		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		0,00	566,63		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		0,00	10.727,21		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		0,00	3.002,38		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		0,00	299.361,29		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		0,00	6.140,39		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		0,00	14.452,53		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		0,00	17.653,62		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		0,00	215,41		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		0,00	17.111,12		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		0,00	2.447,46		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		0,00	908,61		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		0,00	547,70		900200	

Währung: EUR

Seite: 17

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/021		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	5.547.780,53	0,00	504.343,68	5.043.436,85		0,000000 12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		0,00	108,33		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		0,00	10.731,65		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		0,00	9.087,55		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		0,00	47.725,52		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		0,00	16.861,22		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		0,00	5.737,04		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		0,00	504,14		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		0,00	33.051,22		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		0,00	50.205,15		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		0,00	4.799,85		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		0,00	4.756,76		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		0,00	14.760,83		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		0,00	12.608,59		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		0,00	6.912,34		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		0,00	15.130,31		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		0,00	27.991,07		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		0,00	5.835,53		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		0,00	1.708,83		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		0,00	52.236,33		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		0,00	183.581,83		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		0,00	9,59		690000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG Land:AT + Zuzählung 2023			35.673.705,07	17.097.610,53 0,00	3.754,13	1.797.644,23	15.299.966,29		
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	25.979,79	17,17	5.766,23	20.213,56		0,070000 6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		17,17	5.766,23		851000	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG Land:AT + Zuzählung 2023			127.177,46	25.979,79 0,00	17,17	5.766,23	20.213,56		
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2038	16.800.000,00	16.800.000,00	58.935,33	0,00	16.800.000,00		0,346000 12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		14.032,22	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		11.169,65	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		33.733,46	0,00		840000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 18

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	88.461,81	0,00	25.000.000,00		0,349000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		88.461,81	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	88.461,81	0,00	25.000.000,00		0,349000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		88.461,81	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84

Währung: EUR

Seite: 19

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-03		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2052	27.638.162,10	11.549.629,51	93.680,33	0,00	11.549.629,51		0,800000
									Fixzinssatz: 0,04
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		287,47	0,00		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		117,55	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		2,09	0,00		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		32,27	0,00		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		160,37	0,00		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		118,34	0,00		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.841.193,91		6.240,78	0,00		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		173,97	0,00		018000	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.571,09	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		82,70	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		756,56	0,00		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		78,03	0,00		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		2,05	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		3,68	0,00		202000	
	1	Volksschulen	1.170.045,56		3.965,90	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	552.679,01		1.873,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		84,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		237,52	0,00		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		546,54	0,00		250000	
	1	Sport	283.338,17		960,38	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		716,07	0,00		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		84,38	0,00		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		151,15	0,00		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		494,31	0,00		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		82,61	0,00		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		217,75	0,00		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		4,68	0,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	470.100,00		1.593,42	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		273,87	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		145,73	0,00		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		11,25	0,00		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		8,64	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		1.325,13	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		5,50	0,00		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		127,11	0,00		520010	
	1	Gemeindestraßen	4.283.860,64		14.520,27	0,00		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		2.051,03	0,00		612040	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 20

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		23,52	0,00		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	188.602,12		639,27	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	34.031,60		115,35	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.785.361,30		6.051,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	265.586,84		900,21	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	9.463.420,06		32.076,53	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	852.676,03		2.890,17	0,00		690000	
	1	Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		58,25	0,00		690010	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		447,00	0,00		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		384,72	0,00		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		352,85	0,00		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	72.144,23		244,53	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	349.132,46		1.183,39	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		5.995,06	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	330.808,33		1.121,28	0,00		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		767,75	0,00		851000	
	1	Geschäftsgebäude	322.173,35		1.092,02	0,00		853100	
	1	Zentralküche	57.230,00		193,98	0,00		899000	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		35,26	0,00		900200	

Währung: EUR

Seite: 21

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007-IA		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2008 bis 2033	29.595.368,20	29.595.368,20	105.322,52	0,00	29.595.368,20		0,351000 12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		40,24	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		5.294,54	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		183,66	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		2.312,30	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		28,39	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		3.123,87	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		1.098,71	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		19,05	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		6.279,13	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		63.945,67	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismuseentwickl.	280.000,00		996,45	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		922,73	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		1.138,80	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		374,74	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		1.246,13	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		714,16	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		15.427,18	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		17,28	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		1.724,87	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		434,62	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk Land:AT + Zuzählung 2023			124.033.530,30	107.944.997,71 0,00	434.861,80	0,00	107.944.997,71		
100/22/001-IA		22 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2004 bis 2023	5.000.000,00	250.000,00	7.179,38	250.000,00	0,00		3,780000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		7.179,38	250.000,00		840000	
Summe 22 Austrian Anadi Bank AG Land:AT + Zuzählung 2023			5.000.000,00	250.000,00 0,00	7.179,38	250.000,00	0,00		
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	432.760,42	0,04	123.645,82	309.114,60		0,000010 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		0,04	123.645,82		420000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 22

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 24 Creditanstalt AG			2.647.980,06	432.760,42	0,04	123.645,82	309.114,60		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
6/29/001-IA		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
		Laufzeit von 2013 bis 2028							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
6/32/001		32 Wüstenrot Vers. AG	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000
		Laufzeit von 2016 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		100.000,00	0,00		612000	
Summe 32 Wüstenrot Vers. AG			5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
6/35/001-IA		35 Wiener Städtische Versicherung AG	25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		325.000,00	0,00		914000	
Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG			25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
6/39/001		39 Kärntner Sparkasse AG	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		333.000,00	0,00		914000	
Summe 39 Kärntner Sparkasse AG			10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					
6/46/001-IA		46 Donau Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 46 Donau Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00					

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 23

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2034	100.000.000,00	100.000.000,00	1.016.930,56	0,00	100.000.000,00		1,003000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.016.930,56	0,00		12M-EURIBOR: 1,433 840000	
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	1.100.069,44	0,00	100.000.000,00		1,085000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.100.069,44	0,00		12M-EURIBOR: 1,433 840000	

Währung: EUR

Seite: 24

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2038	100.000.000,00	100.000.000,00	357.902,78	0,00	100.000.000,00		0,353000
								12M-EURIBOR: 0,84	
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		242,66	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		264,88	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		1.137,89	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		1.498,78	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		2.176,99	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		121,47	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		2.915,73	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		79.793,82	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		4.511,28	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		277,23	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		137,06	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		3.070,59	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		179,24	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		1.772,60	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		8.547,68	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		267,17	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		2.246,20	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		51,11	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		8.739,99	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		118,11	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		150,41	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		1.521,49	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		4.294,83	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		1.684,13	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		2.059,93	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		501,42	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		2.171,91	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		7.353,43	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		46.807,72	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		2.274,30	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		6.063,22	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		138,66	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		459,49	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	350.000,00		1.252,66	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn.	1.500.000,00		5.368,54	0,00		749000	
		Landwirtschaft							
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	70.541,69		252,47	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		474,66	0,00		812000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 25

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Park- und Gartenanlagen	4.142.464,24		14.825,99	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		11.036,61	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		8.484,97	0,00		840000	
1		Grundbesitz	76.661,48		274,37	0,00		840100	
1		Zentralküche	206.032,50		737,40	0,00		899000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		4.826,39	0,00		900100	
1		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		116.817,30	0,00		950000	

Währung: EUR

Seite: 26

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/40/001		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2022 bis 2032	45.193.000,00	45.193.000,00	244.725,67	0,00	45.193.000,00		0,543000
									Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	52.000,00		281,59	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	2.700,00		14,62	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	515.000,00		2.788,79	0,00		010100	
	1	Servicestellen	40.000,00		216,60	0,00		010200	
	1	Innenrevision	900,00		4,87	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	1.000,00		5,42	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	200,00		1,08	0,00		010600	
	1	Passwesen	21.000,00		113,72	0,00		010800	
	1	Personalamt	21.500,00		116,43	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	5.000,00		27,08	0,00		013200	
	1	Stadtrechnungshof	180.000,00		974,72	0,00		014000	
	1	PR.Arbeit	6.000,00		32,49	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	5.000,00		27,08	0,00		018000	
	1	Rechtsamt	1.000,00		5,42	0,00		020000	
	1	Statistik	1.000,00		5,42	0,00		021000	
	1	Standesamt	1.000,00		5,42	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	1.000,00		5,42	0,00		025000	
	1	Amtsgebäude	2.010.300,00		10.886,02	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	273.500,00		1.481,04	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	35.000,00		189,53	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	602.100,00		3.260,45	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	5.800,00		31,41	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	448.800,00		2.430,31	0,00		032000	
	1	Straßenamt	66.800,00		361,73	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	30.000,00		162,45	0,00		050000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	3.000,00		16,25	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.500,00		35,20	0,00		133000	
	1	Fundbüro	2.000,00		10,83	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.428.000,00		7.732,80	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	77.000,00		416,96	0,00		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	10.000,00		54,15	0,00		200000	
	1	Volksschulen	5.452.100,00		29.523,79	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.963.000,00		16.045,01	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		21,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	1.756.500,00		9.511,66	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		162,45	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	3.000,00		16,25	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		189,53	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	314.900,00		1.705,22	0,00		259000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Sport	305.700,00		1.655,40	0,00		269000	
1		Stadtbibliotheken	95.000,00		514,44	0,00		273000	
1		Kulturamt	164.000,00		888,08	0,00		300000	
1		Urban II, Informationsmaßnahmen	288.200,00		1.560,64	0,00		363200	
1		Maßnahmen der Kulturpflege	34.000,00		184,11	0,00		381000	
1		Sozialamt	10.900,00		59,02	0,00		400000	
1		Seniorenwohnungen	65.000,00		351,98	0,00		420100	
1		Integrationsreferat	1.200,00		6,50	0,00		426100	
1		Asyle und Delogiertenheime	687.800,00		3.724,53	0,00		429000	
1		Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		0,54	0,00		429100	
1		Jugend- und Beratungszentrum Orpheumg.	500,00		2,71	0,00		439400	
1		Referat Frauen und Gleichstellung	9.000,00		48,74	0,00		469000	
1		Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.000,00		10,83	0,00		480000	
1		Gesundheitsamt	53.000,00		287,00	0,00		500000	
1		Umweltamt	400,00		2,17	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.400,00		18,41	0,00		512000	
1		Desinfektionsanstalten	10.000,00		54,15	0,00		513000	
1		Zahnstationen	2.200,00		11,91	0,00		515000	
1		Reinhaltung der Luft	100,00		0,54	0,00		522000	
1		Lärmbekämpfung	100,00		0,54	0,00		523000	
1		Müllbeseitigung	200,00		1,08	0,00		527000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	846.600,00		4.584,44	0,00		529000	
1		Gemeindestraßen	4.695.000,00		25.424,00	0,00		612000	
1		Hochwasserschutz	739.500,00		4.004,48	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	678.600,00		3.674,70	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	346.800,00		1.877,96	0,00		649000	
1		Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		5,42	0,00		649100	
1		Sonstige Schienenwege	6.285.000,00		34.034,05	0,00		651000	
1		Öffentlicher Verkehr	117.600,00		636,82	0,00		690000	
1		Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	10.600,00		57,40	0,00		700000	
1		Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	200.000,00		1.083,02	0,00		771000	
1		WC-Anlagen	22.000,00		119,13	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	4.853.700,00		26.283,38	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	1.823.800,00		9.876,10	0,00		816000	
1		Sonstige Märkte	113.100,00		612,45	0,00		828000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.875.900,00		31.818,72	0,00		840000	
1		Grundbesitz	334.500,00		1.811,36	0,00		840100	
1		Zentralküche	12.000,00		64,98	0,00		899000	

Währung: EUR

Seite: 28

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		16,25	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	86.000,00		465,70	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	4.000,00		21,66	0,00		900200	

Währung: EUR

Seite: 29

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/40/999		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2023 bis 2032 + Zuzählung 2023	36.077.500,00	0,00	719.573,15	0,00	36.077.500,00		2,000000
				36.077.500,00					Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	12.000,00		239,34	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	2.700,00		53,85	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	15.000,00		299,18	0,00		010100	
	1	Servicestellen	40.000,00		797,81	0,00		010200	
	1	Innenrevision	900,00		17,95	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	1.000,00		19,95	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	200,00		3,99	0,00		010600	
	1	Passwesen	21.000,00		418,85	0,00		010800	
	1	Personalamt	6.500,00		129,64	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	5.000,00		99,73	0,00		013200	
	1	PR.Arbeit	8.000,00		159,56	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	5.000,00		99,73	0,00		018000	
	1	Rechtsamt	1.000,00		19,95	0,00		020000	
	1	Statistik	1.000,00		19,95	0,00		021000	
	1	Standesamt	1.000,00		19,95	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	1.000,00		19,95	0,00		025000	
	1	Amtsgebäude	800,00		15,96	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	76.000,00		1.515,84	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	35.000,00		698,08	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	602.400,00		12.014,99	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	5.800,00		115,68	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	259.400,00		5.173,79	0,00		032000	
	1	Straßenamt	76.800,00		1.531,79	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	30.000,00		598,36	0,00		050000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	3.000,00		59,84	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.500,00		129,64	0,00		133000	
	1	Fundbüro	2.000,00		39,89	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	130.000,00		2.592,88	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	13.400,00		267,27	0,00		200000	
	1	Sportamt	30.000,00		598,36	0,00		202000	
	1	Volksschulen	7.585.000,00		151.284,38	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	217.000,00		4.328,11	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		77,79	0,00		213000	
	1	Kindergärten	1.754.900,00		35.001,84	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		598,36	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	3.000,00		59,84	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		698,08	0,00		250000	
	1	Sport	182.000,00		3.630,03	0,00		269000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Stadtbibliotheken	150.000,00		2.991,78	0,00		273000	
1		Kulturamt	118.000,00		2.353,53	0,00		300000	
1		Denkmalpflege	120.000,00		2.393,42	0,00		362000	
1		Maßnahmen der Kulturpflege	34.000,00		678,14	0,00		381000	
1		Sozialamt	433.400,00		8.644,25	0,00		400000	
1		Seniorenwohnungen	75.000,00		1.495,89	0,00		420100	
1		Integrationsreferat	1.200,00		23,93	0,00		426100	
1		Asyle und Delogiertenheime	667.000,00		13.303,45	0,00		429000	
1		Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		1,99	0,00		429100	
1		Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	3.000,00		59,84	0,00		439000	
1		Jugend- und Beratungszentrum Orpheumg.	500,00		9,97	0,00		439400	
1		Referat Frauen und Gleichstellung	1.000,00		19,95	0,00		469000	
1		Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.000,00		39,89	0,00		480000	
1		Gesundheitsamt	11.000,00		219,40	0,00		500000	
1		Umweltamt	400,00		7,98	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.400,00		67,81	0,00		512000	
1		Desinfektionsanstalten	10.000,00		199,45	0,00		513000	
1		Zahnstationen	2.200,00		43,88	0,00		515000	
1		Reinhaltung der Luft	100,00		1,99	0,00		522000	
1		Lärmbekämpfung	100,00		1,99	0,00		523000	
1		Müllbeseitigung	200,00		3,99	0,00		527000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	100,00		1,99	0,00		529000	
1		Gemeindestraßen	13.941.900,00		278.074,06	0,00		612000	
1		Hochwasserschutz	192.700,00		3.843,44	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	209.000,00		4.168,55	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	13.300,00		265,27	0,00		649000	
1		Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		19,95	0,00		649100	
1		Sonstige Schienenwege	1.141.400,00		22.765,46	0,00		651000	
1		Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	5.500,00		109,70	0,00		700000	
1		Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	66.200,00		1.320,37	0,00		771000	
1		Park- und Gartenanlagen	3.433.400,00		68.479,87	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	3.500.000,00		69.808,22	0,00		816000	
1		Sonstige Märkte	48.100,00		959,36	0,00		828000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	449.600,00		8.967,36	0,00		840000	
1		Grundbesitz	150.000,00		2.991,78	0,00		840100	
1		Zentralküche	12.000,00		239,34	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		59,84	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	70.500,00		1.406,14	0,00		900100	

Währung: EUR

Seite: 31

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	4.000,00		79,75	0,00		900200	
Summe 40	GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH		381.270.500,00	345.193.000,00	3.439.201,60	0,00	381.270.500,00		
Land:AT	+ Zuzählung 2023			36.077.500,00					
Summe 06	Finanzunternehmen GUF		1.147.331.360,86	1.002.285.335,63	12.283.695,56	10.567.426,13	1.027.795.409,50		
	+ Zuzählung 2023			36.077.500,00					

Währung: EUR

Seite: 32

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2013 bis 2033	48.130.207,62	35.295.485,60	357.857,01	3.208.680,51	32.086.805,10		1,000000
									12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		1.261,03	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		454,42	4.074,46		015000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		285,96	2.564,00		018000	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		5.556,51	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		3.485,79	31.254,94		030000	
	1	Baurechtsverwaltung	436.376,92		3.244,54	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		1.097,83	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		1.903,15	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		190,33	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		5.330,00	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		513,79	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		5.871,73	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		1.415,37	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		361,14	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		20.233,14	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		15.422,01	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		1.597,60	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		288,65	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		20.576,95	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		904,32	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		4.397,16	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		372,47	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		915,46	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		11.366,62	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		87,90	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		1.340,88	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		637,76	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		2.604,88	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		3.725,68	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		395,64	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		3.427,39	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		1.166,15	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		1,52	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		7.640,80	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn.	94.558,12		703,06	6.303,87		529000	
		Umweltschutz							
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		708,43	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		6.324,19	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		110.538,75	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		19.661,33	176.290,88		639000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 33

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.314.885,08		9.776,41	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		562,99	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		18.525,85	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		10.504,34	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	100.190,36		744,93	6.679,36		700000	
	1	Sonst. Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		1.140,34	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		4.384,76	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		1.487,51	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		1.866,85	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		8.689,65	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		12.560,71	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		1.547,53	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		17.913,15	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		1.453,51	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		2,21	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		219,79	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		466,15	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	24.000.000,00	243.333,33	2.000.000,00	22.000.000,00		1,000000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		243.333,33	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	12.000.000,00	121.666,67	1.000.000,00	11.000.000,00		1,000000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		35.650,92	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		4.904,64	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		81.111,11	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	23.913.043,48	451.239,13	1.086.956,52	22.826.086,96		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		451.239,13	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	65.000.000,00	1.004.250,00	2.826.086,96	62.173.913,04		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		1.004.250,00	2.826.086,96		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2019 bis 2035	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2020 bis 2036	50.000.000,00	50.000.000,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00		0,493000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

Währung: EUR

Seite: 34

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/008 (H)		09 Europäische Investitionsbank	70.000.000,00	70.000.000,00	1.750.000,00	0,00	70.000.000,00		2,500000
		Laufzeit von 2021 bis 2036							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		1.750.000,00	0,00		914000	
Summe 09 Europäische Investitionsbank			353.130.207,62	330.208.529,08	4.444.346,14	10.121.723,99	320.086.805,10		
Land:LU + Zuzählung 2023				0,00					
100/26/001-AA		26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG	76.000.000,00	57.000.000,00	0,00	3.800.000,00	53.200.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2007 bis 2037							12M-EURIBOR: 0,025
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		0,00	3.800.000,00		840000	
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			76.000.000,00	57.000.000,00	0,00	3.800.000,00	53.200.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
100/27/001		27 EAA AöR (Portigon)	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2007 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,02
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		0,00	500.000,00		840000	
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/34/001-IA (H)		34 Berenberg & Co KG	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
		Laufzeit von 2018 bis 2047							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	
7/34/002-IA (H)		34 Berenberg & Co KG	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
		Laufzeit von 2018 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	
Summe 34 Berenberg & Co KG			60.000.000,00	60.000.000,00	1.113.110,00	0,00	60.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/38/001		38 N26 Bank GmbH	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	
7/38/002		38 N26 Bank GmbH	30.000.000,00	30.000.000,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00		1,745000
		Laufzeit von 2022 bis 2034							Fixzinssatz
	1	Gemeindestraßen	30.000.000,00		523.500,00	0,00		612000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

Seite: 35

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 38 N26 Bank GmbH			50.000.000,00	50.000.000,00	1.189.500,00	0,00	50.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG			15.000.000,00	15.000.000,00	195.000,00	0,00	15.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		52.000,00	0,00		914000	
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG			4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		13.000,00	0,00		914000	
Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG			1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 54 Ergo Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					

Währung: EUR

Seite: 36

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/55/001 (H)		55 Ergo Insurance N.V. Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 55 Ergo Insurance N.V.			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/56/001 (H)		56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/57/001 (H)		57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG Laufzeit von 2021 bis 2061	28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		1,148800
	1	Beteiligungen	28.000.000,00		321.664,00	0,00		914000	Fixzinssatz
Summe 58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG			28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2023				0,00					
7/59/001		59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG Laufzeit von 2020 bis 2061	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		1,148800
	1	Beteiligungen	2.000.000,00		22.976,00	0,00		914000	Fixzinssatz

Währung: EUR

Seite: 37

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
		Summe 59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		
		Land:DE + Zuzählung 2023		0,00					
		Summe 07 Finanzunternehmen Ausland	619.130.207,62	574.208.529,08	7.547.296,14	14.421.723,99	559.786.805,10		
		+ Zuzählung 2023		0,00					
		Gesamtsumme	1.892.378.684,19	1.654.094.096,72	20.102.578,65	30.135.503,13	1.660.069.280,39		
		+ Zuzählung 2023		36.110.686,79					

Währung: EUR

Seite: 38

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		1.524.274.636,32	1.318.257.107,72	15.249.559,50	27.935.299,94	1.326.399.307,79		
		+ Zuzählung 2023		36.077.500,00					
Summe	2		46.076.294,10	13.398.760,42	91.709,15	2.200.203,19	11.198.557,23	8.715,88	
		+ Zuzählung 2023							
Summe	1 + 2		1.570.350.930,42	1.331.655.868,14	15.341.268,65	30.135.503,13	1.337.597.865,02	8.715,88	
		+ Zuzählung 2023		36.077.500,00					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2023							
Summe	4		322.027.753,77	322.438.228,58	4.761.310,00		322.471.415,37	4.761.310,00	
		+ Zuzählung 2023		33.186,79					
Gesamtsumme			1.892.378.684,19	1.654.094.096,72	20.102.578,65	30.135.503,13	1.660.069.280,39	4.770.025,88	
		+ Zuzählung 2023		36.110.686,79					

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

in T Euro

	IST	IST	BUDGET	Δ		BUDGET	Δ		MIFRI	Δ		MIFRI	Δ		MIFRI	Δ		MIFRI	Δ	
	31.12.2020	31.12.2021	2022	FC/Bud		2023	Bud/Plan		2024	Plan/Plan		2025	Plan/Plan		2026	Plan/Plan		2027	Plan/Plan	
	51.507.409	51.875.053	57.805.912	5.930.859	11,4%	59.251.060	1.445.148	2,5%	60.732.336	1.481.276	2,5%	62.250.645	1.518.308	2,5%	63.806.911	1.556.266	2,5%	65.402.084	1.595.173	2,5%
davon:																				
Umsatzerlöse	10.614.210	10.899.590	11.744.211	844.621	7,7%	12.037.816	293.605	2,5%	12.338.762	300.945	2,5%	12.647.231	308.469	2,5%	12.963.412	316.181	2,5%	13.287.497	324.085	2,5%
Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
aufgelöste Investzuschüsse				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Sonstige Erträge	2.101.785	1.535.716	59.872	-1.475.844	-96,1%	61.369	1.497	2,5%	62.903	1.534	2,5%	64.476	1.573	2,5%	66.087	1.612	2,5%	67.740	1.652	2,5%
davon:																				
Bestandsveränderung				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Aktivierte Eigenleistungen				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
übrige Erträge				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Material u. bezogene Leistungen	7.779.611	7.868.078	8.108.365	-240.287	-3,1%	8.270.532	-162.167	-2,0%	8.435.943	-165.411	-2,0%	8.604.662	-168.719	-2,0%	8.776.755	-172.093	-2,0%	9.052.290	-275.535	-3,1%
Personalaufwand	37.473.930	36.889.902	39.998.921	-3.109.019	-8,4%	40.798.899	-799.978	-2,0%	41.614.877	-815.978	-2,0%	42.447.175	-832.298	-2,0%	43.296.118	-848.943	-2,0%	44.462.041	-1.165.922	-2,7%
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	8.150.615	8.451.225	9.807.202	-1.355.977	-16,0%	8.243.382	1.563.820	15,9%	8.244.466	-1.085	0,0%	8.426.578	-182.112	-2,2%	8.637.242	-210.664	-2,5%	8.853.174	-215.931	-2,5%
EBDIT	205.038	201.565	-48.703	-250.268	-124,2%	1.999.616	2.048.319	4205,7%	2.499.953	500.338	25,0%	2.836.706	336.753	13,5%	3.162.883	326.177	11,5%	3.102.319	-60.564	-1,9%
Abschreibung	2.984.384	2.987.972	2.939.873	48.098	1,6%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%
EBIT	-2.779.345	-2.786.407	-2.988.577	-202.170	-7,3%	-940.258	2.048.319	68,5%	-439.920	500.338	53,2%	-103.167	336.753	76,5%	223.009	326.177	316,2%	162.446	-60.564	-27,2%
Zinsen	70.424	116.356	38.509	77.847	66,9%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%
Ertragsteuer				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Ergebnis	-2.849.769	-2.902.763	-3.027.086	-124.323	-4,3%	-978.767	2.048.319	67,7%	-478.429	500.338	51,1%	-141.676	336.753	70,4%	184.500	326.177	230,2%	123.937	-60.564	-32,8%
INVESTITIONEN	1.737.494	3.077.000	5.269.000	-2.192.000	-71,2%	2.750.000	2.519.000	47,8%	3.793.000	-1.043.000	-37,9%	4.000.000	-207.000	-5,5%	4.000.000	-	0,0%	4.000.000	-	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	644	640	650	10		660	10		670	10		680	10		690	10		690	0	
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	730	730	740	10		750	10		760	10		770	10		780	10		780	0	

Budget 2022-2023

Name Beteiligungsgesellschaft:

Geriatrische Gesundheitszentren

in T Euro

G&V

	Umsatzerlöse
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz
	Sonstige Erträge
davon	Bestandsveränderung
	Aktiviert Eigenleistungen
	übrige Erträge
	Material u. bezogene Leistungen
	Personalaufwand
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand
	EBDIT
	Abschreibung
	EBIT
	Zinsen
	Ertragsteuer
	Ergebnis

Investitionen

VZÄ

IST	IST	Budget	Budget
Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr
bzw Dez 2020	bzw Dez 2021	bzw Dez 2022	bzw Dez 2023

51.507	51.875	57.806	59.251
10.614	10.900	11.744	12.038
2.102	1.536	60	61
7.780	7.868	8.108	8.271
37.474	36.890	39.999	40.799
8.151	8.451	9.807	8.243
205	202	-49	2.000
2.984	2.988	2.940	2.940
-2.779	-2.786	-2.989	-940
-70	-116	-39	39
-2.850	-2.903	-3.027	-979

1.737	3.077	5.269	2.750

644	640	650	660

Datum: 15.03.2022

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb

in T Euro

	IST 31.12.2020	IST 31.12.2021	BUDGET 2022	Δ FC/Bud	BUDGET 2023	Δ Bud/Plan	MIFRI 2024	Δ Plan/Plan	MIFRI 2025	Δ Plan/Plan	MIFRI 2026	Δ Plan/Plan	MIFRI 2027	Δ Plan/Plan
Umsatzerlöse	11.578	13.123	13.920	797 6,1%	14.338	418 3,0%	14.768	430 3,0%	15.211	443 3,0%	15.667	456 3,0%	16.137	470 3,0%
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	9.268	10.353	10.874	521 5,0%	11.200	326 3,0%	11.536	336 3,0%	11.882	346 3,0%	12.239	356 3,0%	12.606	367 3,0%
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt			0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -
aufgelöste Investzuschüsse			0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -
Sonstige Erträge	12	32	3	-29 -90,6%	3	0 3,0%	3	0 3,0%	3	0 3,0%	3	0 3,0%	3	0 3,0%
davon: Bestandsveränderung			0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -		0 -
Aktivierte Eigenleistungen			0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -		0 -
übrige Erträge	12		3	3 -	3	0 3,0%	3	0 3,0%	3	0 3,0%	3	0 3,0%	3	0 3,0%
Material u. bezogene Leistungen	192	565	200	365 64,6%	206	-6 -3,0%	212	-6 -3,0%	219	-6 -3,0%	225	-7 -3,0%	232	-7 -3,0%
Personalaufwand	7.822	8.669	9.401	-732 -8,4%	9.683	-282 -3,0%	9.974	-290 -3,0%	10.273	-299 -3,0%	10.581	-308 -3,0%	10.898	-317 -3,0%
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.693	2.744	3.097	-353 -12,9%	3.190	-93 -3,0%	3.286	-96 -3,0%	3.384	-99 -3,0%	3.486	-102 -3,0%	3.590	-105 -3,0%
EBDIT	883	1.177	1.225	48 4,1%	1.262	37 3,0%	1.300	38 3,0%	1.339	39 3,0%	1.379	40 3,0%	1.420	41 3,0%
Abschreibung	203	212	208	4 1,9%	214	-6 -3,0%	221	-6 -3,0%	227	-7 -3,0%	234	-7 -3,0%	241	-7 -3,0%
EBIT	680	965	1.017	52 5,4%	1.048	31 3,0%	1.079	31 3,0%	1.111	32 3,0%	1.145	33 3,0%	1.179	34 3,0%
Zinsen	1	2	2	0 0,0%	2	0 0,0%	2	0 0,0%	2	0 0,0%	2	0 0,0%	2	0 -3,0%
Ertragsteuer	0		0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -
Ergebnis	679	963	1.015	52 5,4%	1.045	30 3,0%	1.077	31 3,0%	1.109	32 3,0%	1.143	33 3,0%	1.177	34 3,0%
INVESTITIONEN	253	166	200	-34 -20,5%	200	0 0,0%	200	0 0,0%	200	0 0,0%	200	0 0,0%	200	0 0,0%
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	3	2	-1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	3	2	-1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2022-2023

Name Beteiligungsgesellschaft:

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb

in T Euro

G&V

	Umsatzerlöse
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz
	Sonstige Erträge
davon	Bestandsveränderung
	Aktiviert Eigenleistungen
	übrige Erträge
	Material u. bezogene Leistungen
	Personalaufwand
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand
	EBDIT
	Abschreibung
	EBIT
	Zinsen
	Ertragsteuer
	Ergebnis

Investitionen

VZÄ

IST	IST	Budget	Budget
Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr
bzw Dez 2020	bzw Dez 2021	bzw Dez 2022	bzw Dez 2023

11.578	13.123	13.920	14.338
9.268	10.353	10.874	11.200
12	32	3	3
12		3	3
192	565	200	206
7.822	8.669	9.401	9.683
2.693	2.744	3.097	3.190
883	1.177	1.225	1.262
203	212	208	214
680	965	1.017	1.048
1	2	2	2
0		0	0
679	963	1.015	1.045

253	166	200	200

3	3	2	2

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft:

WOHNEN GRAZ Eigenbetrieb

in T Euro

	IST	BUDGET	BUDGET		MIFRI		MIFRI		MIFRI		MIFRI	
	31.12.2021	2022	2023	Δ	2024	Δ	2025	Δ	2026	Δ	2027	Δ
				FC/Bud		Bud/Plan		Plan/Plan		Plan/Plan		Plan/Plan
Umsatzerlöse	20.629	21.059	22.124	1.065 5,1%	22.698	574 2,6%	23.138	439 1,9%	23.597	460 2,0%	24.055	458 1,9%
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	1.224	1.232	1.233	1 0,1%	1.235	1 0,1%	1.236	1 0,1%	1.237	1 0,1%	1.238	1 0,1%
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt	0	0	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%
aufgelöste Investzuschüsse	0	0	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%
Sonstige Erträge	170	130	229	99 76,0%	239	10 4,4%	249	11 4,5%	260	11 4,5%	272	12 4,5%
davon: Bestandsveränderung	0	0	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%	0	0 0,0%
übrige Erträge	170	130	229	99 76,0%	239	10 4,4%	249	11 4,5%	260	11 4,5%	272	12 4,5%
Material u. bezogene Leistungen	7.227	7.490	7.891	-401 -5,4%	8.168	-277 -3,5%	8.422	-254 -3,1%	8.718	-296 -3,5%	8.997	-279 -3,2%
Personalaufwand	3.212	3.568	3.471	97 2,7%	3.499	-29 -0,8%	3.619	-119 -3,4%	3.608	10 0,3%	3.714	-105 -2,9%
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	6.095	7.606	7.473	133 1,7%	7.355	118 1,6%	7.443	-88 -1,2%	7.530	-87 -1,2%	7.625	-95 -1,3%
EBDIT	4.264	2.526	3.518	993	3.915	396	3.903	-12	4.001	99	3.992	-9
Abschreibung	5.324	5.945	6.832	-887 -14,9%	7.413	-581 -8,5%	8.131	-718 -9,7%	8.518	-386 -4,7%	8.901	-383 -4,5%
EBIT	-1.060	-3.420	-3.314	105	-3.499	-184	-4.229	-730	-4.516	-288	-4.909	-393
Zinsen	1.237	1.288	1.439	-150	1.457	-19	1.558	-101	1.488	71	1.531	-44
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.297	-4.708	-4.753	-45	-4.956	-203	-5.787	-831	-6.004	-217	-6.440	-436
INVESTITIONEN	12.502	29.598	10.778	18819,57 63,6%	15.788	-5010,15 -46,5%	10.799	4989,379 31,6%	10.810	-11,111 -0,1%	10.821	-11,6235 -0,1%
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ) per 31.12.	50,875	51,25	48,25		48,25		48,25		48,25		48,25	
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	54	54	51	-3 -5,6%	51	0 0,0%	51	0 0,0%	51	0 0,0%	51	0 0,0%

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2022-2023

Name Beteiligungsgesellschaft:

WOHNEN GRAZ Eigenbetrieb

in T Euro

G&V

	Umsatzerlöse
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz
	Sonstige Erträge
davon	Bestandsveränderung
	Aktiviert Eigenleistungen
	übrige Erträge
	Material u. bezogene Leistungen
	Personalaufwand
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand
	EBDIT
	Abschreibung
	EBIT
	Zinsen
	Ertragsteuer
	Ergebnis

Investitionen

VZÄ

IST	IST	Budget	Budget
Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr
bzw Dez 2020	bzw Dez 2021	bzw Dez 2022	bzw Dez 2023

20.736	20.629	21.059	22.124
1.199	1.224	1.232	1.233
78	170	130	229
78	170	130	229
7.201	7.227	7.490	7.891
3.146	3.212	3.568	3.471
5.229	6.095	7.606	7.473
5.238	4.264	2.526	3.518
7.444	5.324	5.945	6.832
-2.206	-1.060	-3.420	-3.314
1.207	1.237	1.288	1.439
0	0	0	0
-3.413	-2.297	-4.708	-4.753

15.883	12.502	29.598	10.778

45	51	51	48

Voranschlag für das Budget

2023

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2023	2022	2021
		€	€	€
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	€ -
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 38 000,00	€ 35 000,00	€ -
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ -
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ -
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,...)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ -
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ -
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,...)	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ -
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,...)	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ -
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ -
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ -
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ -
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, ...	€ 500,00	€ 500,00	€ -
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,...)	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ -
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,...)	€ -	€ -	€ -
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 14 000,00	€ 12 000,00	€ -
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ -
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ -
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	€ -
Summe der ordentlichen Ausgaben		€ 110 000,00	€ 105 000,00	€ -

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2023	2022	2021
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ -
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
861	Transferzahlung vom Land	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 91 000,00	€ 85 000,00	€ -
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 18 800,00	€ 19 800,00	€ -
Summe der ordentlichen Einnahmen		€ 110 000,00	€ 105 000,00	€ -

1 513 633,00

B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau (Absturzsicherungen, etc.)	€ 3 000,00
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Anschaffung Hebekissen	€ 5 000,00
043	Anschaffung von Ausrüstung für Großeinsätze und Katastrophenfälle	€ 4 000,00
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
Summe der außerordentlichen Ausgaben		€ 12 000,00

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Hochwassermodule	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ 12 000,00
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
Summe der außerordentlichen Einnahmen		€ 12 000,00

Signiert von: Markus Lampel

Datum: 25.04.2022 07:04:12

Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Dieses Dokument ist digital signiert!

Prüfinformation:
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
www.handy-signatur.at



Dienstsiegel

Signiert von: Andreas Grinschl

Datum: 22.04.2022 09:14:19

Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Dieses Dokument ist digital signiert!

Prüfinformation:
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
www.handy-signatur.at



Dienstsiegel

Der Bürgermeister

Der gegenständliche Antrag wurde in seiner Sitzung am gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.