



istock © torrecillav

Voranschlagsentwurf 2024

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

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

GRAZ

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsentwurf 2024

Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Gliederung

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten

Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6c - Schuldengesamtübersicht

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsentwurf 2024

Inhaltsverzeichnis

Ressortbudgets

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

**Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin
Mag. Judith Schwentner**

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)

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

Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)

Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten

Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)

Eigenbetriebe

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

Wohnen Graz

Geriatrische Gesundheitszentren

Voranschlagsentwurf 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.033.711.600,00	992.327.400,00	1.629.516.171,20
1	212	Erträge aus Transfers	325.297.900,00	198.108.000,00	121.704.368,49
1	213	Finanzerträge	18.764.200,00	4.770.700,00	9.221.333,38
SU	21	Summe Erträge	1.377.773.700,00	1.195.206.100,00	1.760.441.873,07
1	221	Personalaufwand	210.398.300,00	182.072.200,00	172.759.543,57
1	222	Sachaufwand	427.614.000,00	369.301.900,00	405.426.168,96
1	223	Transferaufwand	730.639.600,00	617.036.900,00	583.853.505,16
1	224	Finanzaufwand	54.369.700,00	124.289.400,00	75.454.290,16
SU	22	Summe Aufwendungen	1.423.021.600,00	1.292.700.400,00	1.237.493.507,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-45.247.900,00	-97.494.300,00	522.948.365,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.836.200,00	61.646.500,00	43.980.458,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	43.794.761,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.163.900,00	40.550.800,00	185.697,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.411.800,00	-56.943.500,00	523.134.062,45

Voranschlagsentwurf 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	980.934.700,00	964.176.200,00	1.072.989.432,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	323.151.800,00	196.571.300,00	137.038.595,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.764.200,00	4.770.700,00	5.496.878,95
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.322.850.700,00	1.165.518.200,00	1.215.524.906,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.268.700,00	180.640.600,00	171.111.855,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	376.505.300,00	319.937.900,00	284.191.714,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	721.193.700,00	613.126.500,00	580.439.718,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.395.500,00	31.166.400,00	28.376.472,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.361.363.200,00	1.144.871.400,00	1.064.119.761,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.512.500,00	20.646.800,00	151.405.145,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.100,00	642.000,00	116.903,41
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	2.955,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.227.300,00	5.700.000,00	62.500.475,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.327.400,00	6.342.000,00	62.620.334,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.984.400,00	58.150.600,00	112.951.482,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	16.730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.245.900,00	3.910.400,00	3.307.878,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.230.300,00	62.061.000,00	116.276.091,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-115.902.900,00	-55.719.000,00	-53.655.757,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.415.400,00	-35.072.200,00	97.749.387,79

Voranschlagsentwurf 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
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	97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
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	28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-85.606.600,00	-29.096.600,00	141.895.603,49

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.658.800,00	33.320.300,00	32.150.383,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.400,00	34.500,00	137.990,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	907.200,00	559.800,00	1.794.189,31
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.676.800,00	27.509.200,00	494.444.937,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.342.200,00	61.423.800,00	528.527.501,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.615.000,00	984.400,00	2.047.560,21
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.390.000,00	9.651.000,00	8.823.842,77
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	198.389,97
1	212	Erträge aus Transfers	12.095.000,00	11.755.400,00	11.106.217,37
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.100,00	9.100,00	1.750,25
1	213	Finanzerträge	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21	Summe Erträge	100.439.300,00	73.188.300,00	539.635.469,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.469.800,00	44.807.800,00	43.907.073,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.925.100,00	12.553.200,00	13.148.843,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	106.400,00	121.100,00	93.277,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.129.600,00	1.431.600,00	261.436,99
1	221	Personalaufwand	67.630.900,00	58.913.700,00	57.410.631,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.583.100,00	8.185.100,00	9.588.795,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.861.900,00	2.031.800,00	2.120.720,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.178.500,00	2.390.300,00	2.545.139,50
2	2224	Instandhaltung	662.900,00	383.800,00	945.704,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.425.200,00	38.265.300,00	34.757.310,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	798.600,00	674.300,00	1.507.820,31
1	222	Sachaufwand	59.510.200,00	51.930.600,00	51.465.490,21

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.071.300,00	2.706.800,00	2.942.373,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.572.000,00	1.749.000,00	1.346.492,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	158.695.800,00	120.727.000,00	135.826.036,11
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32
1	223	Transferaufwand	161.355.100,00	125.198.600,00	140.145.564,87
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	486.800,00	175.300,00	113.743,06
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.800,00	16.600,00	17.085,57
1	224	Finanzaufwand	505.600,00	191.900,00	130.828,63
SU	22	Summe Aufwendungen	289.001.800,00	236.234.800,00	249.152.514,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-188.562.500,00	-163.046.500,00	290.482.954,23
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	498.300,00	550.779,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	498.300,00	550.779,23
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	649.000,00	10.400,00	81.060,83
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	649.000,00	10.400,00	81.060,83
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-648.100,00	487.900,00	469.718,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.210.600,00	-162.558.600,00	290.952.672,63

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.658.800,00	33.320.300,00	30.387.622,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.400,00	34.500,00	137.990,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	907.200,00	559.800,00	1.708.040,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.665.400,00	33.914.600,00	32.233.654,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.615.000,00	984.400,00	2.047.560,21
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.390.000,00	9.651.000,00	8.827.457,45
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	153.905,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.095.000,00	11.755.400,00	11.065.348,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.762.500,00	45.679.100,00	43.300.752,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	51.469.800,00	44.807.800,00	43.907.073,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.925.100,00	12.553.200,00	13.148.843,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	106.400,00	121.100,00	93.277,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	66.501.300,00	57.482.100,00	57.149.194,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.583.100,00	8.185.100,00	9.592.085,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.861.900,00	2.031.800,00	2.129.762,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.178.500,00	2.390.300,00	2.545.797,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	662.900,00	383.800,00	945.704,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.425.200,00	38.265.300,00	34.691.771,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.711.600,00	51.256.300,00	49.905.122,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.071.300,00	2.706.800,00	2.941.873,84
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.572.000,00	1.749.000,00	1.346.492,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	158.645.800,00	120.631.000,00	135.818.036,11

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.305.100,00	125.102.600,00	140.137.064,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	486.800,00	175.300,00	113.743,06
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.800,00	16.600,00	17.085,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	505.600,00	191.900,00	130.828,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	287.023.600,00	234.032.900,00	247.322.210,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-239.261.100,00	-188.353.800,00	-204.021.457,86
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	18.400,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	254,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.654,56
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	2.955,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	2.955,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	21.609,56
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.600,00	155.700,00	5.772,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.040.000,00	670.000,00	127.759,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	30.000,00	926.316,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	80.000,00	72.600,00	177.746,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	705.100,00	279.200,00	221.409,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.842.700,00	1.207.500,00	1.459.004,12
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	16.730,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	16.730,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	96.000,00	5.980,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	96.000,00	6.480,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.892.700,00	1.303.500,00	1.482.214,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.892.700,00	-1.303.500,00	-1.460.604,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-241.153.800,00	-189.657.300,00	-205.482.062,42
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.842.700,00	1.207.500,00	974.920,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.842.700,00	1.207.500,00	974.920,22
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	1.842.700,00	1.207.500,00	974.920,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	666.500,00	699.300,00	690.801,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	666.500,00	699.300,00	690.801,24
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	666.500,00	699.300,00	690.801,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.176.200,00	508.200,00	284.118,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-239.977.600,00	-189.149.100,00	-205.197.943,44

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.362.600,00	3.131.700,00	3.108.662,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	100,00	49,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	162.500,00	98.600,00	128.142,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.580.269,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.525.800,00	3.230.400,00	6.817.124,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	80.000,00	50.000,00	69.908,45
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.200,00	18.300,00	21.185,75
1	212	Erträge aus Transfers	101.200,00	75.700,00	91.094,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.627.000,00	3.306.100,00	6.908.218,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.704.700,00	19.045.000,00	18.759.705,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.438.900,00	4.310.300,00	4.223.166,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	40.500,00	37.100,00	35.345,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.123.193,58
1	221	Personalaufwand	28.184.100,00	23.392.400,00	24.141.411,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	561.100,00	596.600,00	346.164,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	813.300,00	639.200,00	676.554,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	434.900,00	79.200,00	77.300,99
2	2224	Instandhaltung	928.500,00	983.200,00	1.086.997,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.056.500,00	3.742.600,00	3.368.743,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	557.000,00	423.300,00	560.061,56
1	222	Sachaufwand	7.351.300,00	6.464.100,00	6.115.822,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	108.600,00	91.100,00	213.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.000,00	100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	149.500,00	630.200,00	178.930,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	309.100,00	721.400,00	391.930,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	445.200,00	60.600,00	41.786,35
1	224	Finanzaufwand	445.200,00	60.600,00	41.786,35
SU	22	Summe Aufwendungen	36.289.700,00	30.638.500,00	30.690.949,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.662.700,00	-27.332.400,00	-23.782.730,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.662.700,00	-27.332.400,00	-23.782.730,65

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.362.600,00	3.131.700,00	3.123.874,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	100,00	49,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	162.500,00	98.600,00	127.292,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.525.800,00	3.230.400,00	3.251.216,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	80.000,00	50.000,00	69.910,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	57.400,00	69.910,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.605.800,00	3.287.800,00	3.321.126,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.704.700,00	19.045.000,00	18.759.705,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.438.900,00	4.310.300,00	4.223.166,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	40.500,00	37.100,00	35.345,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.184.100,00	23.392.400,00	23.018.217,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	561.100,00	596.600,00	605.265,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	813.300,00	639.200,00	670.923,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	434.900,00	79.200,00	77.300,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	928.500,00	983.200,00	1.090.013,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.056.500,00	3.742.600,00	3.343.485,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.794.300,00	6.040.800,00	5.786.988,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.600,00	91.100,00	89.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.000,00	100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	148.500,00	130.200,00	178.930,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	308.100,00	221.400,00	267.930,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	445.200,00	60.600,00	41.786,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	445.200,00	60.600,00	41.786,35

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.731.700,00	29.715.200,00	29.114.922,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.125.900,00	-26.427.400,00	-25.793.795,90
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	34.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	34.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	34.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	26.124,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	10.941,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000.000,00	0,00	363.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.480.000,00	30.000,00	530.183,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	72.100,00	123.500,00	163.496,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.553.100,00	153.500,00	1.094.345,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	124.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	500.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	500.000,00	124.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.554.100,00	653.500,00	1.218.345,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.554.100,00	-653.500,00	-1.183.945,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.680.000,00	-27.080.900,00	-26.977.741,86
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.553.100,00	141.500,00	699.274,69

Voranschlagsentwurf 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.553.100,00	141.500,00	699.274,69
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	8.553.100,00	141.500,00	699.274,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.300,00	87.000,00	86.898,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.300,00	87.000,00	86.898,53
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	85.300,00	87.000,00	86.898,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	8.467.800,00	54.500,00	612.376,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.212.200,00	-27.026.400,00	-26.365.365,70

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.980.900,00	13.453.700,00	11.252.349,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.851.400,00	1.613.600,00	1.639.209,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	147.100,00	137.500,00	621.401,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	90.844,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.979.400,00	15.204.800,00	13.603.805,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.348.500,00	9.368.400,00	10.598.311,12
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	227,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	541.000,00	115.600,00	540.801,68
1	212	Erträge aus Transfers	10.889.500,00	9.484.000,00	11.142.844,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.868.900,00	24.688.800,00	24.746.650,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.754.700,00	39.986.500,00	36.265.943,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.912.300,00	8.455.000,00	7.745.748,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	47.000,00	51.400,00	48.935,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	53.364,32
1	221	Personalaufwand	56.714.000,00	48.492.900,00	44.113.992,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.412.300,00	4.287.600,00	3.717.129,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.267.700,00	3.838.500,00	3.772.345,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.548.500,00	8.979.200,00	7.181.820,75
2	2224	Instandhaltung	6.521.400,00	7.247.100,00	8.128.725,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.169.400,00	22.408.100,00	20.853.816,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.817.700,00	5.880.900,00	7.398.648,04
1	222	Sachaufwand	53.737.000,00	52.641.400,00	51.052.485,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.050.700,00	1.109.700,00	1.378.537,41
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.148.000,00	6.000.000,00	6.056.487,26

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.255.600,00	26.620.300,00	15.433.182,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.402.500,00	17.138.600,00	22.214.807,72
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	57.857.800,00	50.869.600,00	45.083.014,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.385.200,00	1.358.600,00	1.032.101,64
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400,00	3.400,00	4.316,80
1	224	Finanzaufwand	5.388.600,00	1.362.000,00	1.036.418,44
SU	22	Summe Aufwendungen	173.697.400,00	153.365.900,00	141.285.911,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.828.500,00	-128.677.100,00	-116.539.261,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.828.500,00	-128.677.100,00	-116.539.261,28

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.980.900,00	13.453.700,00	11.475.405,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.851.400,00	1.613.600,00	1.639.209,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	147.100,00	137.500,00	602.694,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.979.400,00	15.204.800,00	13.717.309,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.348.500,00	9.368.400,00	10.535.627,98
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.484,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	227,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.348.500,00	9.368.400,00	10.539.339,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.327.900,00	24.573.200,00	24.256.649,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	45.754.700,00	39.986.500,00	36.265.943,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.912.300,00	8.455.000,00	7.745.748,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.000,00	51.400,00	48.935,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.714.000,00	48.492.900,00	44.060.628,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.412.300,00	4.287.600,00	3.716.836,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.267.700,00	3.838.500,00	3.780.403,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.548.500,00	8.979.200,00	7.181.636,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.521.400,00	7.247.100,00	8.129.265,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.169.400,00	22.408.100,00	20.902.836,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.919.300,00	46.760.500,00	43.710.978,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.050.700,00	1.109.700,00	1.378.537,41
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.148.000,00	6.000.000,00	6.023.333,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.253.600,00	26.620.300,00	15.429.932,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.382.500,00	16.942.300,00	21.783.955,72
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.835.800,00	50.673.300,00	44.615.758,47
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.385.200,00	1.358.600,00	1.032.101,64
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	4.316,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.388.600,00	1.362.000,00	1.036.418,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.857.700,00	147.288.700,00	133.423.783,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-140.529.800,00	-122.715.500,00	-109.167.134,02
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	6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	1.330.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.430.000,00	5.430.000,00	45.528.723,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.430.000,00	5.430.000,00	45.528.723,82
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000,00	100.000,00	55.372,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	244.200,00	1.571.100,00	916.872,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	44.767.900,00	13.428.100,00	28.051.911,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.600,00	60.600,00	238.348,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	255.500,00	274.400,00	2.499.253,21
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.306.300,00	0,00	650.708,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.634.500,00	15.434.200,00	32.412.465,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	196.300,00	432.352,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.000,00	196.300,00	432.352,00

Voranschlagsentwurf 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.656.500,00	15.630.500,00	32.844.817,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.226.500,00	-10.200.500,00	12.683.906,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-180.756.300,00	-132.916.000,00	-96.483.227,80
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	40.204.500,00	10.004.200,00	10.919.278,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	40.204.500,00	10.004.200,00	10.919.278,88
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	40.204.500,00	10.004.200,00	10.919.278,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.291.300,00	1.342.600,00	1.332.248,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.291.300,00	1.342.600,00	1.332.248,65
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	1.291.300,00	1.342.600,00	1.332.248,65
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	38.913.200,00	8.661.600,00	9.587.030,23
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-141.843.100,00	-124.254.400,00	-86.896.197,57

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.200,00	11.000,00	11.059,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	503.500,00	475.100,00	366.145,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	7.800,00	238.409,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.715,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	536.200,00	493.900,00	655.330,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	965.000,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	99.562,02
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	965.000,00	99.562,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	536.200,00	1.458.900,00	754.892,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.104.700,00	1.164.600,00	907.572,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	257.100,00	245.500,00	177.255,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	22.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.947,13
1	221	Personalaufwand	1.362.100,00	1.432.100,00	1.090.774,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.700,00	166.400,00	93.616,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.100,00	322.000,00	209.985,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	725.300,00	656.100,00	706.356,85
2	2224	Instandhaltung	345.600,00	392.000,00	386.783,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.144.900,00	1.151.900,00	1.341.475,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.436.900,00	1.426.800,00	1.441.480,21
1	222	Sachaufwand	4.056.500,00	4.115.200,00	4.179.697,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.808.400,00	1.872.500,00	1.812.553,85
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	33.450.900,00	29.296.300,00	28.798.504,43
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.858.100,00	1.933.200,00	2.196.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.642.600,00	7.715.800,00	6.987.503,66

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	10.000,00	0,00	5.200,00
1	223	Transferaufwand	45.770.000,00	40.817.800,00	39.799.961,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	429.500,00	54.500,00	38.291,96
1	224	Finanzaufwand	429.500,00	54.500,00	38.291,96
SU	22	Summe Aufwendungen	51.618.100,00	46.419.600,00	45.108.725,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.081.900,00	-44.960.700,00	-44.353.833,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.081.900,00	-44.960.700,00	-44.353.833,05

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	11.000,00	11.059,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	503.500,00	475.100,00	366.145,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	7.800,00	218.409,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	536.200,00	493.900,00	595.615,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	965.000,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	99.562,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	965.000,00	99.562,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	536.200,00	1.458.900,00	695.177,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.104.700,00	1.164.600,00	907.572,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	257.100,00	245.500,00	177.255,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	22.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.362.100,00	1.432.100,00	1.084.827,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.700,00	166.400,00	93.954,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.100,00	322.000,00	210.010,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	725.300,00	656.100,00	706.356,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	345.600,00	392.000,00	386.783,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.144.900,00	1.151.900,00	1.342.435,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.619.600,00	2.688.400,00	2.739.540,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.808.400,00	1.872.500,00	1.812.553,85
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	33.450.900,00	29.296.300,00	28.718.821,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.858.100,00	1.933.200,00	2.196.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.842.600,00	6.215.800,00	5.978.827,72
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	10.000,00	0,00	5.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.970.000,00	39.317.800,00	38.711.602,95

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	429.500,00	54.500,00	38.291,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	429.500,00	54.500,00	38.291,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.381.200,00	43.492.800,00	42.574.262,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-48.845.000,00	-42.033.900,00	-41.879.085,41
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	846,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.110.000,00	110.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	956.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	42.000,00	85.467,04
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	140.000,00	120.000,00	122.227,51
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	3.328.057,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.214.000,00	272.000,00	3.536.597,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.014.000,00	1.772.000,00	4.545.273,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.014.000,00	-1.772.000,00	-4.545.273,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.859.000,00	-43.805.900,00	-46.424.358,90

Voranschlagsentwurf 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.605.000,00	272.000,00	846,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.605.000,00	272.000,00	846,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.605.000,00	272.000,00	846,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	136.400,00	146.000,00	145.784,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.400,00	146.000,00	145.784,86
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	136.400,00	146.000,00	145.784,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.468.600,00	126.000,00	-144.938,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.390.400,00	-43.679.900,00	-46.569.297,76

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.339.200,00	132.271.400,00	198.209.078,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.500,00	108.200,00	113.997,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	699.600,00	381.400,00	472.302,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	117.806,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.279.300,00	132.761.000,00	198.913.184,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	213.272.400,00	17.869.900,00	2.385.203,32
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.903.500,00	83.085.300,00	9.244.390,28
1	212	Erträge aus Transfers	220.175.900,00	100.955.200,00	11.629.593,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	223.455.200,00	233.716.200,00	210.542.778,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.058.700,00	19.508.400,00	18.043.670,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.291.400,00	4.060.200,00	3.712.922,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	64.600,00	63.600,00	62.693,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	45.294,77
1	221	Personalaufwand	28.414.700,00	23.632.200,00	21.864.581,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	754.400,00	876.600,00	617.282,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.919.200,00	1.677.600,00	1.143.859,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.502.300,00	3.085.600,00	3.892.971,20
2	2224	Instandhaltung	828.900,00	518.400,00	648.749,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.945.900,00	44.555.500,00	34.559.807,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	242.200,00	250.700,00	1.481.639,78
1	222	Sachaufwand	49.192.900,00	50.964.400,00	42.344.309,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.738.900,00	25.995.100,00	20.146.485,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.655.300,00	1.842.600,00	2.341.734,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	319.104.700,00	300.286.100,00	270.000.468,50

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	352.498.900,00	328.123.800,00	292.488.688,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	287.800,00	104.000,00	98.521,13
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	0,00	199,47
1	224	Finanzaufwand	288.400,00	104.000,00	98.720,60
SU	22	Summe Aufwendungen	430.394.900,00	402.824.400,00	356.796.299,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-206.939.700,00	-169.108.200,00	-146.253.520,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.836,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.836,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	21.836,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.939.700,00	-169.108.200,00	-146.231.684,43

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.339.200,00	132.271.400,00	209.632.983,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.500,00	108.200,00	113.997,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	699.600,00	381.400,00	479.592,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.279.300,00	132.761.000,00	210.226.573,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.272.400,00	17.869.900,00	2.444.093,22
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.903.500,00	83.085.300,00	8.717.226,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	220.175.900,00	100.955.200,00	11.161.319,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	223.455.200,00	233.716.200,00	221.387.893,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.058.700,00	19.508.400,00	18.043.670,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.291.400,00	4.060.200,00	3.712.922,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	64.600,00	63.600,00	62.693,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.414.700,00	23.632.200,00	21.819.286,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	754.400,00	876.600,00	636.364,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.919.200,00	1.677.600,00	1.137.610,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.502.300,00	3.085.600,00	3.893.037,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	828.900,00	518.400,00	648.749,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.945.900,00	44.555.500,00	33.392.177,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.950.700,00	50.713.700,00	39.707.939,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.738.900,00	25.995.100,00	20.146.485,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.655.000,00	1.842.300,00	2.336.234,47
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	318.812.900,00	300.165.800,00	269.740.451,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	352.206.800,00	328.003.200,00	292.223.171,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	313.400,00	104.000,00	98.521,13
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	0,00	199,47

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	314.200,00	104.000,00	98.720,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.886.400,00	402.453.100,00	353.849.117,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-206.431.200,00	-168.736.900,00	-132.461.223,97
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	200,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	0,00	420,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.376.000,00	1.108.000,00	436.534,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	9.060,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	63.900,00	73.800,00	99.791,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.440.400,00	1.183.200,00	545.806,27
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300,00	300,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	291.800,00	120.300,00	260.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	292.100,00	120.600,00	260.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.732.500,00	1.303.800,00	806.106,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.732.500,00	-1.303.800,00	-806.106,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-208.163.700,00	-170.040.700,00	-133.267.330,24
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.800,00	33.200,00	37.485,53

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.440.400,00	1.183.200,00	395.766,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.469.200,00	1.216.400,00	433.252,13
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	1.469.200,00	1.216.400,00	433.252,13
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	219.800,00	219.900,00	220.449,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.900,00	202.400,00	201.328,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	418.700,00	422.300,00	421.777,87
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	418.700,00	422.300,00	421.777,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.050.500,00	794.100,00	11.474,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-207.113.200,00	-169.246.600,00	-133.255.855,98

Voranschlagsentwurf 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	511.800,00	460.000,00	338.920,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	0,00	566,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	456.700,00	105.800,00	151.845,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	140.371,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	970.200,00	565.800,00	631.703,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	6.355.800,00	9.836.848,13
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	15.240,18
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.700,00	6.388.700,00	9.852.088,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.058.900,00	6.954.500,00	10.483.791,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.983.000,00	7.730.000,00	7.231.573,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.631.000,00	1.597.700,00	1.363.333,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	28.600,00	33.600,00	31.913,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25.824,45
1	221	Personalaufwand	9.642.600,00	9.361.300,00	8.652.644,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	269.100,00	669.800,00	386.808,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	561.100,00	661.300,00	515.812,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	230.600,00	2.408.700,00	1.287.041,28
2	2224	Instandhaltung	183.800,00	399.700,00	181.919,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.998.900,00	7.582.600,00	8.804.653,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.200,00	54.400,00	1.507.657,35
1	222	Sachaufwand	6.301.700,00	11.776.500,00	12.683.892,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.300,00	176.300,00	141.532,01
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	110.600,00	993.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	140.700,00	1.360.500,00	519.857,34

Voranschlagsentwurf 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.299.400,00	3.226.300,00	3.873.981,56
1	223	Transferaufwand	11.530.400,00	4.873.700,00	5.528.370,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	147.200,00	35.200,00	21.596,83
1	224	Finanzaufwand	147.200,00	35.200,00	21.596,83
SU	22	Summe Aufwendungen	27.621.900,00	26.046.700,00	26.886.505,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.563.000,00	-19.092.200,00	-16.402.713,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.563.000,00	-19.092.200,00	-16.402.713,45

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	511.800,00	460.000,00	338.578,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	0,00	566,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	456.700,00	105.800,00	876.965,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	970.200,00	565.800,00	1.216.111,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	6.355.800,00	10.982.238,91
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	15.240,18
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	6.388.700,00	10.997.479,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.058.900,00	6.954.500,00	12.213.590,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.983.000,00	7.730.000,00	7.231.573,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.631.000,00	1.597.700,00	1.363.333,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.600,00	33.600,00	31.913,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.642.600,00	9.361.300,00	8.626.820,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	269.100,00	669.800,00	387.254,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	561.100,00	661.300,00	516.617,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	230.600,00	2.408.700,00	1.287.581,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	183.800,00	399.700,00	181.919,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.998.900,00	7.582.600,00	8.811.931,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.243.500,00	11.722.100,00	11.185.303,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.200,00	176.200,00	125.743,20
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	110.600,00	733.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70.300,00	70.400,00	61.437,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.299.100,00	3.195.900,00	3.235.929,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.459.600,00	3.553.100,00	4.156.110,62

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	147.200,00	35.200,00	21.596,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	147.200,00	35.200,00	21.596,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.492.900,00	24.671.700,00	23.989.831,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.434.000,00	-17.717.200,00	-11.776.241,07
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	2.673,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	200,00	52.804,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	49.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	26.700,00	27.100,00	42.632,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.800,00	27.500,00	147.910,37
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	23.238,81
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	260.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	70.400,00	1.290.100,00	458.419,41
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000.300,00	30.400,00	649.519,07
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.070.800,00	1.320.600,00	1.391.177,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.097.600,00	1.348.100,00	1.539.087,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.097.600,00	-1.348.100,00	-1.539.087,66

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.531.600,00	-19.065.300,00	-13.315.328,73
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	26.800,00	27.500,00	95.404,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26.800,00	27.500,00	95.404,63
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	26.800,00	27.500,00	95.404,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	153.900,00	161.300,00	160.201,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.900,00	161.300,00	160.201,40
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	153.900,00	161.300,00	160.201,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-127.100,00	-133.800,00	-64.796,77
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-26.658.700,00	-19.199.100,00	-13.380.125,50

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	433.700,00	432.600,00	373.732,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	7.232,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97.000,00	97.000,00	373.059,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	43.549,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	530.700,00	529.600,00	797.573,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	3.740.093,28
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	444.901,41
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.114.700,00	10.936.000,00	11.059.348,97
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.100,00	6.000,00	71.006,82
1	212	Erträge aus Transfers	16.157.800,00	14.914.000,00	15.315.350,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.688.500,00	15.443.600,00	16.112.923,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.107.700,00	1.773.500,00	1.924.466,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	403.900,00	318.700,00	318.450,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	3.600,00	3.532,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.262,80
1	221	Personalaufwand	2.513.200,00	2.095.800,00	2.258.711,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	225.300,00	237.600,00	192.399,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	904.500,00	894.200,00	937.581,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	60.000,00	136.400,00	43.314,89
2	2224	Instandhaltung	2.394.700,00	2.093.200,00	1.449.837,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.139.000,00	41.618.900,00	41.738.520,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.368.200,00	27.212.400,00	27.484.781,43
1	222	Sachaufwand	74.091.700,00	72.192.700,00	71.846.435,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.300,00	287.400,00	173.250,15
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	48.000.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	7.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00
1	223	Transferaufwand	48.261.800,00	430.900,00	182.230,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.657.400,00	2.876.000,00	1.548.468,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79
1	224	Finanzaufwand	7.684.900,00	2.906.500,00	1.567.767,96
SU	22	Summe Aufwendungen	132.551.600,00	77.625.900,00	75.855.145,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-115.863.100,00	-62.182.300,00	-59.742.221,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.863.100,00	-62.182.300,00	-59.742.221,78

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	433.700,00	432.600,00	368.988,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	7.232,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.000,00	97.000,00	347.387,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	530.700,00	529.600,00	723.608,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	3.745.043,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	50.945,04
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.114.700,00	10.936.000,00	11.193.493,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.086.700,00	14.908.000,00	14.989.482,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.617.400,00	15.437.600,00	15.713.090,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.107.700,00	1.773.500,00	1.924.466,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	403.900,00	318.700,00	318.450,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	3.600,00	3.532,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.513.200,00	2.095.800,00	2.246.448,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	225.300,00	237.600,00	193.452,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	904.500,00	894.200,00	939.024,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.000,00	136.400,00	43.314,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.394.700,00	2.093.200,00	1.450.144,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.139.000,00	41.618.900,00	41.792.274,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.723.500,00	44.980.300,00	44.418.212,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.300,00	120.500,00	95.236,57
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	48.000.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	7.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.261.800,00	264.000,00	104.216,57

Voranschlagsentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.657.400,00	2.876.000,00	1.548.468,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.500,00	30.500,00	19.267,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.684.900,00	2.906.500,00	1.567.735,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.183.400,00	50.246.600,00	48.336.612,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-88.566.000,00	-34.809.000,00	-32.623.522,44
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	24.806,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.315,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.121,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.345.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	797.300,00	100.000,00	6.146.838,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	797.300,00	100.000,00	9.491.838,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	797.300,00	100.000,00	9.519.960,17
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	57.563,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.792.900,00	21.594.300,00	31.520.370,07
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600.000,00	0,00	39.557,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.800,00	4.800,00	123.121,91
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	60.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.457.900,00	21.599.300,00	31.740.613,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	166.900,00	78.013,58
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	166.900,00	78.013,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.457.900,00	21.766.200,00	31.818.626,73

Voranschlagsentwurf 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.660.600,00	-21.666.200,00	-22.298.666,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-119.226.600,00	-56.475.200,00	-54.922.189,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.257.900,00	15.499.300,00	27.146.234,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.257.900,00	15.499.300,00	27.146.234,85
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	30.257.900,00	15.499.300,00	27.146.234,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.491.700,00	5.568.600,00	5.534.683,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.491.700,00	5.568.600,00	5.534.683,72
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	5.491.700,00	5.568.600,00	5.534.683,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	24.766.200,00	9.930.700,00	21.611.551,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-94.460.400,00	-46.544.500,00	-33.310.637,87

Voranschlagsentwurf 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	210.700,00	207.000,00	151.718,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	236.100,00	140.000,00	134.280,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	0,00	177.926,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.787,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	486.800,00	347.000,00	466.712,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.600.000,00	3.615.811,32
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.600.000,00	3.615.811,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	486.800,00	1.947.000,00	4.082.523,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.784.700,00	1.526.400,00	1.428.895,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	405.100,00	303.000,00	287.331,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.753,95
1	221	Personalaufwand	2.189.800,00	1.829.400,00	1.782.980,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.900,00	16.800,00	25.736,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.300,00	67.300,00	53.383,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	385.700,00	165.500,00	332.766,91
2	2224	Instandhaltung	114.000,00	71.400,00	71.593,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.158.600,00	1.181.200,00	867.551,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.900,00	32.900,00	62.777,86
1	222	Sachaufwand	1.860.400,00	1.535.100,00	1.413.809,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	1.747.500,00	1.541.561,32
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.006.200,00	3.690.000,00	3.600.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.943.500,00	1.868.300,00	2.409.033,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	438.500,00	863.000,00	572.393,28
1	223	Transferaufwand	6.484.200,00	8.168.800,00	8.122.987,67

Voranschlagsentwurf 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	202.500,00	25.700,00	15.686,67
1	224	Finanzaufwand	202.500,00	25.700,00	15.686,67
SU	22	Summe Aufwendungen	10.736.900,00	11.559.000,00	11.335.464,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-10.250.100,00	-9.612.000,00	-7.252.940,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.250.100,00	-9.612.000,00	-7.252.940,11

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	210.700,00	207.000,00	186.418,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	236.100,00	140.000,00	134.280,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.000,00	0,00	177.926,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	486.800,00	347.000,00	498.625,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.600.000,00	1.849.811,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.600.000,00	1.849.811,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	486.800,00	1.947.000,00	2.348.436,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.784.700,00	1.526.400,00	1.428.895,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	405.100,00	303.000,00	287.331,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.189.800,00	1.829.400,00	1.716.226,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.900,00	16.800,00	26.119,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.300,00	67.300,00	53.135,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	385.700,00	165.500,00	332.766,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	114.000,00	71.400,00	71.593,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.158.600,00	1.181.200,00	868.276,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.797.500,00	1.502.200,00	1.351.891,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	1.747.500,00	1.541.561,32
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.806.200,00	3.690.000,00	3.600.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.936.500,00	1.868.300,00	2.402.153,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	435.500,00	853.000,00	569.393,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.274.200,00	8.158.800,00	8.113.107,67
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	202.500,00	25.700,00	15.686,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	202.500,00	25.700,00	15.686,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.464.000,00	11.516.100,00	11.196.912,47

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.977.200,00	-9.569.100,00	-8.848.476,14
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	5.000,00	4.924,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	66.200,00	171.267,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22.000,00	500,00	30.811,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	71.700,00	207.003,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	6.880,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	6.880,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.000,00	81.700,00	213.883,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.000,00	-81.700,00	-213.883,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.009.200,00	-9.650.800,00	-9.062.359,15
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	22.000,00	71.700,00	171.267,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.000,00	71.700,00	171.267,19
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	22.000,00	71.700,00	171.267,19

Voranschlagsentwurf 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.600,00	96.200,00	95.737,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.600,00	96.200,00	95.737,80
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	94.600,00	96.200,00	95.737,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-72.600,00	-24.500,00	75.529,39
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-10.081.800,00	-9.675.300,00	-8.986.829,76

Voranschlagsentwurf 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.000.000,00	10.200.000,00	18.285.310,37
2	2113	Erträge aus Gebühren	112.209.100,00	97.967.100,00	94.298.416,99
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.518.400,00	5.158.600,00	5.470.061,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.537.200,00	5.832.500,00	5.741.527,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	349.800,00	766.500,00	10.243.240,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.924.198,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.614.500,00	119.924.700,00	141.962.755,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.975.400,00	0,00	1.108.461,82
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	1.650,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.512.800,00	1.396.800,00	1.512.678,58
1	212	Erträge aus Transfers	3.498.200,00	1.396.800,00	2.622.790,40
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.831.500,00	0,00	1.476.176,43
1	213	Finanzerträge	4.831.500,00	0,00	1.476.176,43
SU	21	Summe Erträge	144.944.200,00	121.321.500,00	146.061.722,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.469.200,00	5.679.500,00	4.504.772,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.190.700,00	1.087.400,00	888.783,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24.600,00	30.800,00	23.874,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.497,01
1	221	Personalaufwand	6.684.500,00	6.797.700,00	5.439.926,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.356.700,00	2.440.300,00	2.118.424,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.912.900,00	2.574.400,00	1.973.791,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.498.800,00	3.649.800,00	2.974.186,24
2	2224	Instandhaltung	4.419.900,00	4.012.400,00	5.592.843,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.933.600,00	74.335.200,00	129.681.034,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.251.800,00	11.897.900,00	15.022.247,14
1	222	Sachaufwand	161.373.700,00	98.910.000,00	157.362.527,33

Voranschlagsentwurf 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.379.000,00	1.892.000,00	1.965.744,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	482.700,00	18.166.700,00	423.876,36
1	223	Transferaufwand	6.861.700,00	22.058.700,00	4.389.620,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.449.800,00	3.058.300,00	2.655.252,56
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	20.450.100,00	3.058.300,00	2.655.252,56
SU	22	Summe Aufwendungen	195.370.000,00	130.824.700,00	169.847.327,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.425.800,00	-9.503.200,00	-23.785.605,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	10.361.100,00	14.005.375,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	10.361.100,00	14.005.375,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	21.085.300,00	13.703.665,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	21.085.300,00	13.703.665,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.873.200,00	-10.724.200,00	301.709,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.552.600,00	-20.227.400,00	-23.483.895,76

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000.000,00	10.200.000,00	19.319.152,80
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	112.209.100,00	97.967.100,00	94.780.645,93
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.518.400,00	5.158.600,00	5.145.050,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.537.200,00	5.832.500,00	5.753.107,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	249.700,00	124.500,00	10.129.660,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.514.400,00	119.282.700,00	135.127.616,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.975.400,00	0,00	1.108.461,82
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	1.150,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.985.400,00	0,00	1.109.611,82
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.831.500,00	0,00	1.476.176,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.831.500,00	0,00	1.476.176,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	143.331.300,00	119.282.700,00	137.713.405,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.469.200,00	5.679.500,00	4.504.772,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.190.700,00	1.087.400,00	888.783,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.600,00	30.800,00	23.874,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.684.500,00	6.797.700,00	5.417.429,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.356.700,00	2.440.300,00	2.118.757,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.912.900,00	2.574.400,00	1.991.770,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.498.800,00	3.649.800,00	2.974.186,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.419.900,00	4.012.400,00	5.580.633,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.933.600,00	74.335.200,00	70.763.271,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.121.900,00	87.012.100,00	83.428.620,18
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.379.000,00	1.892.000,00	1.965.744,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	482.700,00	18.166.700,00	423.876,36

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.861.700,00	22.058.700,00	4.389.620,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.449.800,00	3.058.300,00	2.655.252,56
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.450.100,00	3.058.300,00	2.655.252,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.118.200,00	118.926.800,00	95.890.923,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.786.900,00	355.900,00	41.822.481,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	0,00	70.062,19
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	640.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	2.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	64,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.100,00	642.000,00	70.126,95
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	7.234.582,06
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	170.000,00	107.431,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	170.000,00	7.342.013,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.100,00	812.000,00	7.412.140,45
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	16.960,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.397.900,00	12.282.600,00	17.051.193,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.780.100,00	281.300,00	568.062,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.367.900,00	5.497.000,00	3.949.918,87
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	93.100,00	63.200,00	108.284,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.639.100,00	18.124.200,00	21.694.419,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.639.100,00	18.124.200,00	21.694.419,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.539.000,00	-17.312.200,00	-14.282.278,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.325.900,00	-16.956.300,00	27.540.202,89
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.578.100,00	7.593.100,00	9.597.006,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.578.100,00	7.593.100,00	9.597.006,94
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	12.578.100,00	7.593.100,00	9.597.006,94
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.500,00	4.153.300,00	4.153.331,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.165.500,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.164.700,00	3.822.200,00	3.232.712,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.483.700,00	12.756.500,00	12.167.043,81
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	12.483.700,00	12.756.500,00	12.167.043,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	94.400,00	-5.163.400,00	-2.570.036,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.231.500,00	-22.119.700,00	24.970.166,02

Voranschlagsentwurf 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	246.447.400,00	222.600.400,00	217.674.716,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23
2	2114	Erträge aus Leistungen	65.176.800,00	2.854.800,00	59.015.615,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	1.129,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.110.800,00	6.161.000,00	1.276.518,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.636.417,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	783.446.500,00	657.846.400,00	737.140.479,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.291.600,00	50.573.200,00	56.229.016,00
1	212	Erträge aus Transfers	62.291.600,00	50.573.200,00	56.229.016,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.692.500,00	4.761.600,00	3.044.292,55
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,83
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	3.721.155,82
1	213	Finanzerträge	13.930.600,00	4.761.600,00	7.743.406,70
SU	21	Summe Erträge	859.668.700,00	713.181.200,00	801.112.902,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.891.500,00	5.110.700,00	5.043.938,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.165.800,00	1.008.500,00	923.595,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	5.500,00	5.241,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	31.113,03
1	221	Personalaufwand	7.062.400,00	6.124.700,00	6.003.888,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.800,00	61.700,00	68.678,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	573.100,00	415.000,00	317.527,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	279.200,00	31.100,00	239.717,12
2	2224	Instandhaltung	61.800,00	53.300,00	65.041,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.630.500,00	16.700.400,00	1.266.795,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.515.200,00	1.510.400,00	5.003.940,07

Voranschlagsentwurf 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	222	Sachaufwand	10.138.600,00	18.771.900,00	6.961.699,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.610.600,00	35.673.600,00	47.621.135,77
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	223	Transferaufwand	39.710.600,00	35.773.600,00	47.721.135,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.672.900,00	23.232.200,00	38.436.224,67
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	154.800,00	135.500,00	370.941,29
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20
1	224	Finanzaufwand	18.827.700,00	116.490.700,00	69.847.940,16
SU	22	Summe Aufwendungen	75.739.300,00	177.160.900,00	130.534.664,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	783.929.400,00	536.020.300,00	670.578.237,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.787.100,00	29.402.467,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.787.100,00	29.402.467,35
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	30.010.034,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	30.010.034,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.389.000,00	50.787.100,00	-607.567,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	760.540.400,00	586.807.400,00	669.970.670,33

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	246.447.400,00	222.600.400,00	217.636.109,64
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.176.800,00	2.854.800,00	50.160,13
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	1.129,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.110.800,00	6.161.000,00	1.171.351,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	783.446.500,00	657.846.400,00	675.399.101,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.291.600,00	50.573.200,00	75.156.731,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	62.291.600,00	50.573.200,00	75.156.731,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.692.500,00	4.761.600,00	3.040.993,94
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,83
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.930.600,00	4.761.600,00	4.018.952,27
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	859.668.700,00	713.181.200,00	754.574.785,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.891.500,00	5.110.700,00	5.043.938,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.165.800,00	1.008.500,00	923.595,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.100,00	5.500,00	5.241,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.062.400,00	6.124.700,00	5.972.775,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.800,00	61.700,00	69.050,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	573.100,00	415.000,00	316.866,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	279.200,00	31.100,00	238.450,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.800,00	53.300,00	65.041,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.630.500,00	16.700.400,00	1.267.708,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.623.400,00	17.261.500,00	1.957.117,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.610.600,00	35.673.600,00	47.621.135,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.710.600,00	35.773.600,00	47.721.135,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.672.900,00	23.232.200,00	22.399.430,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	154.800,00	135.500,00	370.725,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.827.700,00	23.367.700,00	22.770.155,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.224.100,00	82.527.500,00	78.421.184,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	785.444.600,00	630.653.700,00	676.153.600,37
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	103.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	103.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	103.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	120.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	1.265,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	28.000,00	27.500,00	29.404,82
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.900,00	0,00	82.646,95
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	20.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.900,00	77.500,00	20.113.317,37
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.900,00	77.500,00	20.113.317,37
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-153.900,00	-77.500,00	-20.009.817,37

Voranschlagsentwurf 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	785.290.700,00	630.576.200,00	656.143.783,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	153.900,00	77.500,00	20.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	153.900,00	77.500,00	20.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.900,00	77.500,00	20.000.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	773.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.082.300,00	8.082.200,00	5.256.091,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.082.300,00	8.855.300,00	5.256.091,95
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	8.082.300,00	8.855.300,00	5.256.091,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.928.400,00	-8.777.800,00	14.743.908,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	777.362.300,00	621.798.400,00	670.887.691,05

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.600,00	1.427,92	1.000,00	1.600,00	1.427,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.600,00	1.427,92	1.000,00	1.600,00	1.427,92
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
000000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	418,85	0,00	0,00	418,85
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	800,00	1.925,08	0,00	800,00	1.925,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	800,00	2.343,93	0,00	800,00	2.343,93
000000	817000	120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	204.476,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	204.476,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.900,00	208.248,02	1.000,00	2.900,00	3.771,85
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	183.000,00	145.752,49	150.000,00	183.000,00	145.752,49
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	250.000,00	145.752,49	150.000,00	250.000,00	145.752,49
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	250.000,00	145.752,49	152.000,00	250.000,00	145.752,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.000,00	252.900,00	354.000,51	153.000,00	252.900,00	149.524,34
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	582.000,00	718.400,00	696.163,27	582.000,00	718.400,00	696.163,27
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.113.200,00	3.476.400,00	3.408.439,57	4.113.200,00	3.476.400,00	3.408.439,57
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	8.273,50	0,00	0,00	8.273,50
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	1.824,35	2.000,00	2.000,00	1.824,35
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	3.858,21	10.000,00	10.000,00	3.858,21
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	43,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.707.200,00	4.206.800,00	4.118.602,48	4.707.200,00	4.206.800,00	4.118.602,48

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	205.700,00	200.000,00	141.082,38	205.700,00	200.000,00	141.082,38
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	102.800,00	100.000,00	55.999,72	102.800,00	100.000,00	55.999,72
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	843.200,00	750.000,00	702.591,76	843.200,00	750.000,00	702.591,76
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	600,00	314,32	0,00	600,00	314,32
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	25.700,00	12.900,00	14.494,44	25.700,00	12.900,00	14.494,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.177.400,00	1.063.500,00	914.482,62	1.177.400,00	1.063.500,00	914.482,62
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	149,00	0,00	600,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	600,00	149,00	0,00	600,00	149,00
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.884.600,00	5.270.900,00	5.036.091,61	5.884.600,00	5.270.900,00	5.033.234,10
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	10.000,00	51.175,20	20.000,00	10.000,00	51.175,20
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	8.000,00	9.000,00	1.704,78	8.000,00	9.000,00	1.704,78
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	18,10	200,00	200,00	18,10
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	10.000,00	10.333,02	12.000,00	10.000,00	10.333,02
000000	457000	110	Druckwerke	40.000,00	40.000,00	31.539,55	40.000,00	40.000,00	31.546,70
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	10.000,00	25.248,97	8.000,00	10.000,00	25.248,97
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	4,71	200,00	200,00	4,71
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	26,48
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	64,37
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90.400,00	86.500,00	120.115,18	90.400,00	86.500,00	120.122,33
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	92.500,00	46.200,00	59.831,79	92.500,00	46.200,00	59.831,79

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	621000	110	Sonstige Transporte	27.000,00	30.000,00	17.459,75	27.000,00	30.000,00	17.459,75
000000	630000	110	Postdienste	90.000,00	50.000,00	104.128,08	90.000,00	50.000,00	105.342,84
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.000,00	100.000,00	8.222,14	10.000,00	100.000,00	8.222,14
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	100,00	359,64	0,00	100,00	359,64
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	274,33	0,00	500,00	274,33
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.000,00	23.200,00	17.282,57	21.000,00	23.200,00	17.282,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	240.500,00	250.000,00	207.558,30	240.500,00	250.000,00	208.773,06
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	27.000,00	91.000,00	70.030,54	27.000,00	91.000,00	70.030,54
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.000,00	33.000,00	35.684,88	42.000,00	33.000,00	35.684,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	69.000,00	124.000,00	105.715,42	69.000,00	124.000,00	105.715,42
000000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.483,19	0,00	0,00	1.483,19
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.800,00	51.700,00	44.367,06	35.800,00	51.700,00	44.367,06
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	10.000,00	290.000,00	30.000,00	10.000,00	290.000,00
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	247,60
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	5.000,00	496,53	2.000,00	5.000,00	496,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.800,00	66.700,00	336.594,38	67.800,00	66.700,00	336.594,38
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	138,00	200,00	200,00	138,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.000,00	22.600,00	31.284,37	29.000,00	22.600,00	31.284,37
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.394.000,00	1.279.000,00	1.241.867,36	1.394.000,00	1.279.000,00	1.241.867,36
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.854.000,00	1.701.000,00	1.667.033,69	1.854.000,00	1.701.000,00	1.667.033,69
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	698.000,00	690.000,00	682.865,29	698.000,00	690.000,00	682.865,29
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.000,00	0,00	11.738,68	10.000,00	0,00	11.738,68
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	10.000,00	6.138,00	0,00	10.000,00	6.138,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	10.000,00	5.950,03	5.000,00	10.000,00	5.950,03
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.500,00	10.200,00	6.767,73	33.500,00	10.200,00	6.767,73
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	18.600,00	13,31	200,00	18.600,00	13,31
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	7.400,00	2.052,47	1.900,00	7.400,00	2.052,47

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	92.900,00	70.300,00	89.862,61	92.900,00	70.300,00	89.862,61
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.000,00	303.000,00	330.686,40	360.000,00	303.000,00	330.686,40
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	0,00	5.433,42	1.000,00	0,00	5.433,42
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	120.000,00	101.046,65	0,00	120.000,00	101.046,65
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	13.000,00	20.233,97	10.000,00	13.000,00	20.233,97
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.590.500,00	4.255.300,00	4.203.120,11	4.590.500,00	4.255.300,00	4.203.120,11
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	20.300,00	13.200,00	20.260,76	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.300,00	36.500,00	20.260,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.078.500,00	4.819.000,00	4.993.364,15	5.058.200,00	4.782.500,00	4.974.325,30
000000	751000	110	Transfers an Länder	181.200,00	200.000,00	124.578,52	181.200,00	200.000,00	124.578,52
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	181.200,00	200.000,00	124.578,52	181.200,00	200.000,00	124.578,52
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.687.000,00	1.557.000,00	1.493.922,32	1.687.000,00	1.557.000,00	1.493.922,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.781.800,00	3.781.000,00	3.829.445,45	3.781.800,00	3.781.000,00	3.829.445,45
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.963.000,00	3.981.000,00	3.954.023,97	3.963.000,00	3.981.000,00	3.954.023,97
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.700,00	3.800,00	2.024,88	11.700,00	3.800,00	2.024,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.700,00	3.800,00	2.024,88	11.700,00	3.800,00	2.024,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.700,00	3.800,00	2.024,88	11.700,00	3.800,00	2.024,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.937.800,00	14.074.700,00	13.985.504,61	14.917.500,00	14.038.200,00	13.963.608,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.784.800,00	-13.821.800,00	-13.631.504,10	-14.764.500,00	-13.785.300,00	-13.814.083,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.784.800,00	-13.821.800,00	-13.631.504,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	042000	110	ABGA				20.000,00	10.000,00	33.263,52
000000	042007	110	ABGA ITG				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				22.000,00	12.000,00	33.263,52
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	12.000,00	33.263,52
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.000,00	12.000,00	33.263,52
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-12.000,00	-33.263,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.786.500,00	-13.797.300,00	-13.847.347,43
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	12.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.000,00	12.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.000,00	12.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.000,00	12.000,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.900,00	11.700,00	11.722,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.900,00	11.700,00	11.722,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.900,00	11.700,00	11.722,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.900,00	11.700,00	11.722,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.100,00	300,00	-11.722,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.776.400,00	-13.797.000,00	-13.859.069,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.784.800,00	-13.821.800,00	-13.631.504,10	-14.764.500,00	-13.785.300,00	-13.814.083,91
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.784.800,00	-13.821.800,00	-13.631.504,10			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-12.000,00	-33.263,52
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.786.500,00	-13.797.300,00	-13.847.347,43
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.100,00	300,00	-11.722,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.776.400,00	-13.797.000,00	-13.859.069,43
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.784.800,00	-13.821.800,00	-13.631.504,10	-14.764.500,00	-13.785.300,00	-13.814.083,91
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.784.800,00	-13.821.800,00	-13.631.504,10			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-12.000,00	-33.263,52
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.786.500,00	-13.797.300,00	-13.847.347,43
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.100,00	300,00	-11.722,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.776.400,00	-13.797.000,00	-13.859.069,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816000	100	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	200,00	179,37	400,00	200,00	179,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	200,00	184,37	400,00	200,00	179,37
010000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	255,44	0,00	0,00	121,64
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	215,62	0,00	100,00	215,62
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.100,00	471,06	0,00	7.100,00	337,26
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.202.123,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.202.123,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	7.300,00	1.202.778,63	400,00	7.300,00	516,63
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	8.300,00	1.202.778,63	1.400,00	8.300,00	516,63
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	535.300,00	459.500,00	460.351,70	535.300,00	459.500,00	460.351,70
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	898.600,00	800.000,00	738.100,19	898.600,00	800.000,00	738.100,19
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	24.500,00	14.800,00	18.180,09	24.500,00	14.800,00	18.180,09
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	883,25	2.000,00	0,00	883,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.460.400,00	1.274.300,00	1.219.008,68	1.460.400,00	1.274.300,00	1.219.008,68
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.500,00	50.000,00	36.063,66	48.500,00	50.000,00	36.063,66
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	40.000,00	23.707,08	32.300,00	40.000,00	23.707,08
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	187.400,00	180.000,00	152.688,07	187.400,00	180.000,00	152.688,07

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	5.900,00	3.585,00	6.200,00	5.900,00	3.585,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	1.726,75	500,00	0,00	1.726,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	274.900,00	275.900,00	217.770,56	274.900,00	275.900,00	217.770,56
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	78.014,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	78.014,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.735.800,00	1.550.200,00	1.514.793,52	1.735.800,00	1.550.200,00	1.436.779,24
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	3.400,00	6.441,33	4.000,00	3.400,00	6.441,33
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
010000	413000	100	Handelswaren	0,00	4.200,00	2.291,71	0,00	4.200,00	2.291,71
010000	430000	100	Lebensmittel	700,00	0,00	1.099,36	700,00	0,00	1.099,36
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	0,00	106,61	1.000,00	0,00	106,61
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.200,00	1.476,13	1.500,00	1.200,00	1.476,13
010000	457000	100	Druckwerke	15.000,00	13.700,00	2.067,98	15.000,00	13.700,00	2.440,45
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	1.700,00	11,20	200,00	1.700,00	11,20
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	182,30
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	57,37
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.400,00	24.300,00	17.507,45	22.400,00	24.300,00	17.879,92
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	7.200,00	7.035,46	11.000,00	7.200,00	7.035,46
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	267,11	0,00	200,00	267,11
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	1.189,08	700,00	700,00	1.189,08
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.600,00	1.557,73	2.000,00	1.600,00	1.557,73
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	44,64	100,00	0,00	44,64
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	2.600,00	1.334,80	1.900,00	2.600,00	1.334,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.800,00	12.400,00	11.770,15	15.800,00	12.400,00	11.770,15
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.300,00	11.900,00	10.003,90	5.300,00	11.900,00	10.003,90
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.200,00	5.100,00	4.378,35	5.200,00	5.100,00	4.378,35
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.500,00	17.000,00	14.382,25	10.500,00	17.000,00	14.382,25
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	7.600,00	7.193,27	7.200,00	7.600,00	7.193,27
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	4.200,00	9.350,85	0,00	4.200,00	9.350,85
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	6,19	0,00	100,00	6,19
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	112,14	0,00	400,00	112,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	12.300,00	16.662,45	7.200,00	12.300,00	16.662,45
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.900,00	4.000,00	4.092,52	3.900,00	4.000,00	4.092,52
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	2.200,00	8.743,72	4.000,00	2.200,00	8.743,72
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	0,00	0,00	1.582,25	0,00	0,00	1.582,25
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	6.200,00	3.813,24	10.000,00	6.200,00	3.813,24
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	2.600,00	2.620,00	2.700,00	2.600,00	2.620,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	77.300,00	35.000,00	30.318,23	77.300,00	35.000,00	30.318,23
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	377,60	400,00	800,00	377,60
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	17.100,00	11.700,00	16.782,20	17.100,00	11.700,00	16.782,20
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.700,00	62.600,00	101.600,40	54.700,00	62.600,00	101.600,40
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	19.200,00	23.802,32	0,00	19.200,00	23.802,32
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	15.604,27	0,00	0,00	15.604,27
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.579,89	0,00	0,00	15.579,89
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.800,00	147.300,00	224.917,97	189.800,00	147.300,00	224.917,97
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.400,00	3.261,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.700,00	3.670,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249.500,00	217.000,00	288.911,18	245.700,00	213.300,00	285.612,74
010000	751000	100	Transfers an Länder	239.700,00	0,00	44.107,71	239.700,00	0,00	44.107,71
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	239.700,00	0,00	44.107,71	239.700,00	0,00	44.107,71
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	239.700,00	0,00	44.107,71	239.700,00	0,00	44.107,71
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.500,00	400,00	321,23	4.500,00	400,00	321,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.500,00	400,00	321,23	4.500,00	400,00	321,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	400,00	321,23	4.500,00	400,00	321,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.229.500,00	1.767.600,00	1.848.133,64	2.225.700,00	1.763.900,00	1.766.820,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.228.100,00	-1.759.300,00	-645.355,01	-2.224.300,00	-1.755.600,00	-1.766.304,29
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.228.100,00	-1.759.300,00	-645.355,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				6.000,00	2.700,00	2.722,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	2.700,00	2.722,10
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	2.700,00	2.722,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	2.700,00	2.722,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-2.700,00	-2.722,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.230.300,00	-1.758.300,00	-1.769.026,39
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.000,00	2.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.000,00	2.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.000,00	2.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.000,00	2.700,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.000,00	2.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.224.300,00	-1.755.600,00	-1.769.026,39
Fonds 010100			Präsidialabteilung						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	60.000,00	212.990,85	150.000,00	60.000,00	212.721,45
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	6.930,02	5.000,00	5.000,00	6.930,02
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	800,00	589,17	1.600,00	800,00	589,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	156.600,00	65.800,00	220.510,04	156.600,00	65.800,00	220.240,64
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	600,00	188,51	100,00	600,00	188,51
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	600,00	188,51	100,00	600,00	188,51
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	333,13	0,00	0,00	333,13
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	17.555,61	4.000,00	4.000,00	17.555,61
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	11.269,07	2.800,00	2.800,00	11.269,07
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	400,00	576,03	0,00	400,00	576,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.800,00	7.200,00	29.988,40	6.800,00	7.200,00	29.733,84
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.468,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.468,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.500,00	73.600,00	273.155,73	163.500,00	73.600,00	250.162,99
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010100	888000	110	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	153.583,56	0,00	1.000,00	153.583,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.500,00	74.600,00	426.739,29	163.500,00	74.600,00	403.746,55
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	335.000,00	294.400,00	299.308,61	335.000,00	294.400,00	299.308,61
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	55.800,00	49.600,00	49.609,72	55.800,00	49.600,00	49.609,72
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.151.700,00	1.070.000,00	1.045.770,42	1.151.700,00	1.070.000,00	1.045.770,42
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	81.600,00	90.000,00	72.696,01	81.600,00	90.000,00	72.696,01
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	0,00	10.710,99	15.000,00	0,00	10.710,99
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	42.200,00	43.200,00	39.364,66	42.200,00	43.200,00	39.364,66
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	80.000,00	116.823,85	80.000,00	80.000,00	116.823,85
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	1.500,00	6.105,57	3.100,00	1.500,00	6.105,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.764.400,00	1.628.700,00	1.640.389,83	1.764.400,00	1.628.700,00	1.640.389,83
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.800,00	55.800,00	49.687,59	48.800,00	55.800,00	49.687,59
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.100,00	29.300,00	29.786,25	34.100,00	29.300,00	29.786,25
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	252.300,00	238.200,00	238.377,00	252.300,00	238.200,00	238.377,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	3.100,00	4.609,60	7.400,00	3.100,00	4.609,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	2.000,00	1.629,70	500,00	2.000,00	1.629,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	343.100,00	328.400,00	324.090,14	343.100,00	328.400,00	324.090,14
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.100,00	17.700,00	3.715,91	12.100,00	17.700,00	3.715,91
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.100,00	17.700,00	3.715,91	12.100,00	17.700,00	3.715,91
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.119.600,00	1.974.800,00	1.968.360,61	2.119.600,00	1.974.800,00	1.968.195,88
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	7.000,00	3.683,98	20.000,00	7.000,00	3.683,98
010100	413000	110	Handelswaren	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	18,52
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	1.000,00	777,69	2.000,00	1.000,00	777,69
010100	452000	110	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.464,68	15.000,00	15.000,00	11.464,68
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	300,00	316,35	500,00	300,00	316,35

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	30,92	100,00	100,00	30,92
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.388,21	3.000,00	3.000,00	2.388,21
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	5.000,00	4.186,62	2.000,00	5.000,00	4.186,62
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	500,00	1.405,04	5.000,00	500,00	1.405,04
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
010100	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	494,76	0,00	0,00	494,76
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	2.000,00	322,92	500,00	2.000,00	322,92
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	196,45	200,00	200,00	196,45
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.300,00	44.200,00	25.286,14	49.300,00	44.200,00	25.286,14
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	755,74	0,00	0,00	755,74
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.000,00	24.200,00	22.569,29	40.000,00	24.200,00	22.569,29
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.700,00	710,13	1.000,00	1.700,00	710,13
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	10.000,00	1.583,08	13.000,00	10.000,00	1.583,22
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	85.000,00	186.875,78	150.000,00	85.000,00	186.875,78
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.963,92	3.000,00	3.000,00	2.963,92
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	118,89	100,00	0,00	118,89
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	5.000,00	1.395,36	3.000,00	5.000,00	1.395,36
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31.200,00	39.000,00	26.005,42	31.200,00	39.000,00	26.005,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	241.300,00	168.000,00	242.977,61	241.300,00	168.000,00	242.977,75
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	5.000,00	6.731,19	6.000,00	5.000,00	6.731,19
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	567,96	0,00	0,00	567,96
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.600,00	69.200,00	27.070,70	21.600,00	69.200,00	27.070,70
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	24.193,73	24.000,00	24.000,00	24.193,73
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	51.600,00	98.200,00	58.563,58	51.600,00	98.200,00	58.563,58
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010100	614000	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	955,36	0,00	0,00	955,36

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	200,00	1.772,03	500,00	200,00	1.772,03
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28.700,00	21.200,00	15.589,49	28.700,00	21.200,00	15.589,49
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	16,54	0,00	300,00	16,54
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	5.148,23	3.000,00	3.000,00	5.148,23
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	34.900,00	83.481,65	63.200,00	34.900,00	83.481,65
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	100,00	537,80	1.000,00	100,00	537,80
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.900,00	9.900,00	10.990,99	12.900,00	9.900,00	10.990,99
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	100,00	4.247,26	2.000,00	100,00	4.247,26
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	5.000,00	12.284,11	10.000,00	5.000,00	12.284,11
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	200,00	375,00	500,00	200,00	375,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	166.000,00	216.700,00	411.290,82	166.000,00	216.700,00	418.091,67
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	100,00	14,15	1.000,00	100,00	14,15
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	1.900,00	836,94	3.500,00	1.900,00	836,94
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.500,00	23.300,00	5.247,28	5.500,00	23.300,00	5.247,28
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.500,00	140.500,00	122.414,40	151.500,00	140.500,00	122.414,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	1.243,65	0,00	200,00	1.243,65
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	37.646,18	0,00	40.000,00	37.646,18
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.500,00	0,00	905,00	53.500,00	0,00	905,00
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	90.000,00	293.458,02	130.000,00	90.000,00	293.458,02
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	2.500,00	499,41	0,00	2.500,00	499,41
010100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.334,05	0,00	0,00	4.334,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	537.400,00	530.500,00	906.325,06	537.400,00	530.500,00	913.125,91
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	16.800,00	10.200,00	16.747,34	0,00	0,00	0,00
010100	681000	110	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	455,44	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.800,00	10.200,00	127.202,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	959.600,00	886.000,00	1.443.836,82	942.800,00	875.800,00	1.323.435,03
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	3.900,00	860,86	2.100,00	3.900,00	860,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	3.900,00	860,86	2.100,00	3.900,00	860,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	3.900,00	860,86	2.100,00	3.900,00	860,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.081.300,00	2.864.700,00	3.413.058,29	3.064.500,00	2.854.500,00	3.292.491,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.917.800,00	-2.790.100,00	-2.986.319,00	-2.901.000,00	-2.779.900,00	-2.888.745,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917.800,00	-2.790.100,00	-2.986.319,00			
Investive Gebarung									
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	254,56
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	254,56
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	254,56
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	254,56
010100	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.000,00	4.332,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	4.332,00
010100	042000	110	ABGA				30.000,00	5.000,00	5.869,28
010100	042007	110	ABGA ITG				0,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	10.000,00	5.869,28
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	15.000,00	10.201,28
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	15.000,00	10.201,28
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-15.000,00	-9.946,72
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931.000,00	-2.794.900,00	-2.898.691,94
Finanzierungstätigkeit									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	15.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	15.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	15.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	15.000,00	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)				30.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.901.000,00	-2.779.900,00	-2.898.691,94
Fonds 010200			Servicestellen						
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	318,32	500,00	500,00	318,32
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	800,00	908,67	1.700,00	800,00	908,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	1.300,00	1.226,99	2.200,00	1.300,00	1.226,99
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.500,00	400,00	749,43	1.500,00	400,00	749,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	400,00	749,43	1.500,00	400,00	749,43
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	14,32	0,00	100,00	14,32
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	14,32	0,00	100,00	14,32
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.583,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.583,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	1.800,00	5.574,66	3.700,00	1.800,00	1.990,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	1.800,00	5.574,66	3.700,00	1.800,00	1.990,74
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.000,00	352.100,00	353.345,90	391.000,00	352.100,00	353.345,90
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.028.300,00	910.000,00	888.901,10	1.028.300,00	910.000,00	888.901,10
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.700,00	10.800,00	10.788,69	9.700,00	10.800,00	10.788,69
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.594,65	2.000,00	2.000,00	1.594,65
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	57.600,00	70.000,00	54.934,10	57.600,00	70.000,00	54.934,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.488.600,00	1.344.900,00	1.309.564,44	1.488.600,00	1.344.900,00	1.309.564,44
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.300,00	55.000,00	40.554,19	46.300,00	55.000,00	40.554,19

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.600,00	20.600,00	20.648,26	29.600,00	20.600,00	20.648,26
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.100,00	208.100,00	206.703,63	257.100,00	208.100,00	206.703,63
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	8.700,00	7.533,01	8.800,00	8.700,00	7.533,01
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	500,00	1.084,00	200,00	500,00	1.084,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.000,00	292.900,00	276.523,09	342.000,00	292.900,00	276.523,09
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	34,86	0,00	200,00	34,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	200,00	34,86	300,00	200,00	34,86
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	905,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	905,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.830.900,00	1.638.000,00	1.587.027,58	1.830.900,00	1.638.000,00	1.586.122,39
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	10.000,00	3.688,34	12.000,00	10.000,00	3.688,34
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	430000	110	Lebensmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	452,83	500,00	500,00	452,83
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	5.000,00	5.776,63	10.000,00	5.000,00	5.776,63
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	48,00	0,00	200,00	48,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	25.000,00	6.000,00	22.516,84	25.000,00	6.000,00	22.516,84
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	266,42	500,00	1.000,00	266,42
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	500,00	190,80	200,00	500,00	190,80
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	12,96	0,00	200,00	12,96
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	149,00	0,00	200,00	149,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.200,00	24.400,00	33.101,82	48.200,00	24.400,00	33.101,82
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	107,22	0,00	1.000,00	107,22
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.900,00	24.600,00	29.135,67	29.900,00	24.600,00	29.135,67

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	21,00	0,00	200,00	21,00
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	23.000,00	9.284,39	10.000,00	23.000,00	9.284,39
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	828,04	1.000,00	1.000,00	828,04
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	19,08	100,00	0,00	19,08
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	900,00	565,41	700,00	900,00	565,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.700,00	50.700,00	39.960,81	41.700,00	50.700,00	39.960,81
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	15.000,00	16.001,44	18.000,00	15.000,00	16.001,44
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.000,00	46.019,80	0,00	75.000,00	46.019,80
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	216.200,00	116.600,00	98.421,57	216.200,00	116.600,00	98.421,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	234.200,00	206.600,00	160.442,81	234.200,00	206.600,00	160.442,81
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	848,33	0,00	400,00	848,33
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.870,88	0,00	0,00	5.870,88
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	47,28	2.000,00	2.000,00	47,28
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.700,00	17.900,00	6.560,12	18.700,00	17.900,00	6.560,12
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	2.000,00	648,66	10.000,00	2.000,00	648,66
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	221,40	200,00	200,00	221,40
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.900,00	23.300,00	14.196,67	30.900,00	23.300,00	14.196,67
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	5.300,00	4.490,03	5.100,00	5.300,00	4.490,03
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	386,16	200,00	200,00	386,16
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	455,32	500,00	500,00	455,32
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	11.372,76	5.000,00	20.000,00	11.372,76
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.600,00	674,55	1.000,00	1.600,00	674,55
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.900,00	15.700,00	12.283,28	12.900,00	15.700,00	12.283,28
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.900,00	459.100,00	447.925,20	526.900,00	459.100,00	447.925,20

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	85.000,00	80.385,79	0,00	85.000,00	80.385,79
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	341,60	2.000,00	2.000,00	341,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	626.000,00	589.600,00	558.316,89	626.000,00	589.600,00	558.316,89
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	4.900,00	3.300,00	4.855,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	3.300,00	4.855,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	985.900,00	897.900,00	810.874,37	981.000,00	894.600,00	806.019,00
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	1.200,00	174,19	1.100,00	1.200,00	174,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	1.200,00	174,19	1.100,00	1.200,00	174,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	174,19	1.100,00	1.200,00	174,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.817.900,00	2.537.100,00	2.398.076,14	2.813.000,00	2.533.800,00	2.392.315,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.814.200,00	-2.535.300,00	-2.392.501,48	-2.809.300,00	-2.532.000,00	-2.390.324,84
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.814.200,00	-2.535.300,00	-2.392.501,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				5.000,00	30.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	30.000,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				12.000,00	10.000,00	4.214,40
010200	042007	110	ABGA ITG				0,00	0,00	2.465,69
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.000,00	10.000,00	6.680,09
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.000,00	40.000,00	6.680,09
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.000,00	40.000,00	6.680,09
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-40.000,00	-6.680,09
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.826.300,00	-2.572.000,00	-2.397.004,93
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	40.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.000,00	40.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				17.000,00	40.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.000,00	40.000,00	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)				17.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.809.300,00	-2.532.000,00	-2.397.004,93

Fonds 010300		Strategische Personalentwicklung							
Operative Gebarung									
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26
010300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	33,08	0,00	0,00	33,08
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.328,80	0,00	0,00	8.328,80
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	149.100,00	0,00	72.143,30	149.100,00	0,00	72.143,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.100,00	0,00	72.143,30	149.100,00	0,00	72.143,30
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.700,00	0,00	2.799,89	5.700,00	0,00	2.799,89
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	0,00	918,88	1.200,00	0,00	918,88
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.500,00	0,00	17.436,54	37.500,00	0,00	17.436,54
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.400,00	0,00	21.785,31	44.400,00	0,00	21.785,31

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010300	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.306,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.306,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	193.500,00	0,00	98.235,26	193.500,00	0,00	93.928,61
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	1.703,14	2.000,00	0,00	1.703,14
010300	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	319,20
010300	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	52,69
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	42,01
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	0,00	21,56	1.000,00	0,00	21,56
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	315,56	1.000,00	0,00	315,56
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	0,00	2.455,08	4.000,00	0,00	2.455,08
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	0,00	588,46	900,00	0,00	588,46
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	0,00	705,57	900,00	0,00	705,57
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	78,33
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	387,90	500,00	0,00	387,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	466,23	500,00	0,00	466,23
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	425,26	300,00	0,00	425,26
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	425,80	300,00	0,00	425,80
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	0,00	317,26	300,00	0,00	317,26
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	28,25
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	406,11	0,00	0,00	406,11
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	43.000,00	16.946,45	41.000,00	43.000,00	16.946,45
010300	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	19,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.100,00	9.700,00	0,00	72.100,00	9.700,00	0,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	763,48	0,00	800,00	763,48
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	11.804,42	0,00	0,00	11.804,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.200,00	53.500,00	30.285,93	114.200,00	53.500,00	30.285,93
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.900,00	53.500,00	34.338,61	119.900,00	53.500,00	34.338,61
010300	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	313.400,00	53.500,00	134.643,87	313.400,00	53.500,00	130.337,22
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.400,00	-53.500,00	-126.315,07	-313.400,00	-53.500,00	-122.008,42
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.400,00	-53.500,00	-126.315,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.400,00	-53.500,00	-122.008,42
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.400,00	-53.500,00	-122.008,42
Fonds	010400		Magistratsdirektion-Innenrevision						
Operative Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.400,00	191.000,00	242.219,64	303.400,00	191.000,00	242.219,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.400,00	191.000,00	242.219,64	303.400,00	191.000,00	242.219,64
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.400,00	8.300,00	9.653,70	11.400,00	8.300,00	9.653,70
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.000,00	3.500,00	4.340,46	5.000,00	3.500,00	4.340,46
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.300,00	32.400,00	43.410,92	55.300,00	32.400,00	43.410,92
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	71.700,00	44.200,00	57.720,08	71.700,00	44.200,00	57.720,08
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.870,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.870,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	375.100,00	235.200,00	302.809,97	375.100,00	235.200,00	299.939,72
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	1.016,13	0,00	100,00	1.016,13
010400	413000	100	Handelswaren	200,00	0,00	1.402,20	200,00	0,00	1.402,20
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	2.418,33	400,00	400,00	2.418,33
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	204,38	500,00	500,00	204,38
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	3.400,00	204,38	500,00	3.400,00	204,38
010400	700000	100	Miet- und Pachtlaufwand	0,00	500,00	273,60	0,00	500,00	273,60
010400	700005	910	Miet- und Pachtlaufwand GBG-FB	11.700,00	0,00	10.049,47	11.700,00	0,00	10.049,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.700,00	500,00	10.323,07	11.700,00	500,00	10.323,07

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	77,44	1.500,00	1.500,00	77,44
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	3.400,00	0,00	200,00	3.400,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.700,00	19.800,00	18.252,00	19.700,00	19.800,00	18.252,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.300,00	2.496,16	0,00	3.300,00	2.496,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.700,00	33.600,00	21.625,60	27.700,00	33.600,00	21.625,60
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.800,00	40.100,00	34.980,52	40.300,00	39.800,00	34.571,38
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	11,58	100,00	0,00	11,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	11,58	100,00	0,00	11,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	11,58	100,00	0,00	11,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	416.000,00	275.300,00	337.802,07	415.500,00	275.000,00	334.522,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415.700,00	-275.300,00	-337.802,07	-415.200,00	-275.000,00	-334.522,68
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.700,00	-275.300,00	-337.802,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400	042000	100	ABGA				0,00	900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.200,00	-275.900,00	-334.522,68
Finanzierungstätigkeit									
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-415.200,00	-275.000,00	-334.522,68
Fonds 010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt									
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	100,00	62,19	200,00	100,00	62,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	62,19	200,00	100,00	62,19
010500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	23.656,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	23.656,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	23.801,02	200,00	100,00	144,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	23.801,02	200,00	100,00	144,27
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	573.800,00	600.000,00	509.625,21	573.800,00	600.000,00	509.625,21
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	5.500,00	3.241,68	3.700,00	5.500,00	3.241,68
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	577.500,00	610.100,00	512.866,89	577.500,00	610.100,00	512.866,89
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.700,00	22.400,00	19.879,49	23.700,00	22.400,00	19.879,49
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	8.400,00	7.888,16	9.800,00	8.400,00	7.888,16
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	113.100,00	112.400,00	99.094,37	113.100,00	112.400,00	99.094,37
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	1.200,00	1.792,80	3.800,00	1.200,00	1.792,80
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	281,69	0,00	0,00	281,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.400,00	144.400,00	128.936,51	150.400,00	144.400,00	128.936,51
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	727.900,00	754.500,00	641.803,40	727.900,00	754.500,00	641.803,40
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	1.000,00	1.197,35	3.000,00	1.000,00	1.197,35
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.898,72	15.000,00	15.000,00	15.898,72
010500	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	97,85
010500	430000	100	Lebensmittel	600,00	0,00	839,19	600,00	0,00	839,19
010500	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	57,36	100,00	0,00	57,36
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.500,00	1.967,11	1.000,00	1.500,00	1.967,11
010500	457000	100	Druckwerke	500,00	1.000,00	894,42	500,00	1.000,00	894,42
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	200,00	460,35	500,00	200,00	460,35
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	100,00	76,63	300,00	100,00	76,63
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.000,00	18.800,00	21.497,73	21.000,00	18.800,00	21.497,73
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	2.800,00	2.566,19	4.100,00	2.800,00	2.566,19
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	994,85	1.000,00	1.000,00	994,85
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,01
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	900,00	494,87	600,00	900,00	494,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	4.800,00	4.072,92	5.700,00	4.800,00	4.072,92
010500	700000	100	Miet- und Pachtufwand	2.000,00	4.000,00	1.185,01	2.000,00	4.000,00	1.185,01

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	1.700,00	1.691,19	2.000,00	1.700,00	1.691,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	5.700,00	2.876,20	4.000,00	5.700,00	2.876,20
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	2.300,00	2.524,69	1.300,00	2.300,00	2.524,69
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	56,07	0,00	400,00	56,07
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	3.500,00	2.583,12	1.300,00	3.500,00	2.583,12
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	1.100,00	1.383,14	1.300,00	1.100,00	1.383,14
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	896,69	2.000,00	2.000,00	896,69
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.700,00	89,14	1.000,00	2.700,00	89,14
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	87.900,00	113.000,00	23.506,58	87.900,00	113.000,00	23.506,58
010500	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	86,57	100,00	200,00	86,57
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	5.100,00	486,57	500,00	5.100,00	486,57
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.100,00	41.000,00	39.193,20	47.100,00	41.000,00	39.193,20
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	13.600,00	9.193,20	0,00	13.600,00	9.193,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.900,00	178.700,00	74.835,59	139.900,00	178.700,00	74.835,59
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	700,00	1.227,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	700,00	1.227,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	173.200,00	212.200,00	107.092,98	171.900,00	211.500,00	105.865,56
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	100,00	40,35	600,00	100,00	40,35
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	100,00	40,35	600,00	100,00	40,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	100,00	40,35	600,00	100,00	40,35

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	917.700,00	982.600,00	779.599,05	916.400,00	981.900,00	778.371,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-917.500,00	-982.500,00	-755.798,03	-916.200,00	-981.800,00	-778.227,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-917.500,00	-982.500,00	-755.798,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	ABGA				8.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-924.200,00	-982.800,00	-778.227,36
Finanzierungstätigkeit									
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000,00	1.000,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	32,39
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	32,39
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	32,39
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	32,39
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.900,00	1.000,00	-32,39
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-916.300,00	-981.800,00	-778.259,75
Fonds	010600		Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz						

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	6.487,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	23,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	15.000,00	23,88	10.000,00	15.000,00	6.510,88
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.867,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.867,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	15.000,00	1.891,55	10.000,00	15.000,00	6.510,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	15.000,00	1.891,55	10.000,00	15.000,00	6.510,88
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	106.000,00	80.000,00	85.380,69	106.000,00	80.000,00	85.380,69
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.500,00	84.000,00	85.380,69	106.500,00	84.000,00	85.380,69
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.200,00	1.800,00	3.222,06	4.200,00	1.800,00	3.222,06
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	1.700,00	1.683,55	2.300,00	1.700,00	1.683,55
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.600,00	16.900,00	15.842,05	19.600,00	16.900,00	15.842,05
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	8,80	200,00	200,00	8,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.300,00	20.600,00	21.260,46	26.300,00	20.600,00	21.260,46
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	132.800,00	104.600,00	106.688,73	132.800,00	104.600,00	106.641,15
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	2.000,00	56,05	500,00	2.000,00	56,05
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	10,44
010600	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	68,74
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	38,99	0,00	200,00	38,99
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	369,32	2.000,00	2.000,00	369,32
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	28,61	200,00	200,00	28,61

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	315,00	0,00	200,00	315,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	5,69	0,00	200,00	5,69
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	5.200,00	892,84	2.900,00	5.200,00	892,84
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	600,00	488,25	500,00	600,00	488,25
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	179,60	200,00	200,00	179,60
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	800,00	1.100,00	715,20	800,00	1.100,00	715,20
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.221,97	5.000,00	5.000,00	4.880,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	4.221,97	5.000,00	5.000,00	4.880,32
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.000,00	1.040,90	1.400,00	1.000,00	1.040,90
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	308,14	2.000,00	1.000,00	308,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	2.000,00	1.349,04	3.400,00	2.000,00	1.349,04
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	800,00	612,16	700,00	800,00	612,16
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.423,49	1.000,00	1.000,00	1.423,49
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	130.000,00	50.000,00	55.197,84	130.000,00	50.000,00	55.197,84
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	84,64	100,00	100,00	84,64
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	19.400,00	18.100,00	16.821,60	19.400,00	18.100,00	16.821,60
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.000,00	1.530,24	0,00	2.000,00	1.530,24
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158.900,00	72.400,00	75.826,65	158.900,00	72.400,00	75.826,65
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	173.000,00	87.700,00	85.002,24	171.000,00	85.700,00	83.664,05

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	221,13	400,00	200,00	221,13
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	200,00	221,13	400,00	200,00	221,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	221,13	400,00	200,00	221,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.200,00	192.500,00	191.912,10	304.200,00	190.500,00	190.526,33
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.200,00	-177.500,00	-190.020,55	-294.200,00	-175.500,00	-184.015,45
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.200,00	-177.500,00	-190.020,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.400,00	-175.700,00	-184.015,45
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	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)				200,00	200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.200,00	-175.500,00	-184.015,45
Fonds 010700	Internes Gleichstellungsmanagement								

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010700	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	16,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	16,70
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	16,70
010700	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42
010700	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	32,68	0,00	0,00	32,68
010700	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	40,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	594,11	0,00	0,00	594,11
010700	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	157,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	157,48
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	0,00	172,00	500,00	0,00	172,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.400,00	10.000,00	1.866,62	9.400,00	10.000,00	1.866,62
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.300,00	2.700,00	0,00	3.300,00	2.700,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.200,00	1.184,56	0,00	1.200,00	1.184,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.700,00	13.900,00	3.223,18	13.700,00	13.900,00	3.223,18
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	13.900,00	3.974,77	13.700,00	13.900,00	3.974,77
010700	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.700,00	13.900,00	6.061,47	13.700,00	13.900,00	6.061,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.700,00	-13.900,00	-6.061,47	-13.700,00	-13.900,00	-6.061,47
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.700,00	-13.900,00	-6.061,47			
Investive Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.700,00	-13.900,00	-6.061,47
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)				-13.700,00	-13.900,00	-6.061,47
Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen									
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	34.909,00	35.000,00	35.000,00	34.909,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	200,00	0,97	700,00	200,00	0,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.700,00	35.200,00	34.909,97	35.700,00	35.200,00	34.909,97
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	16,98	0,00	100,00	16,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	16,98	0,00	100,00	16,98
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.992,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.992,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.000,00	35.300,00	45.919,94	36.000,00	35.300,00	34.926,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.000,00	35.300,00	45.919,94	36.000,00	35.300,00	34.926,95
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.800,00	55.200,00	55.920,90	63.800,00	55.200,00	55.920,90
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	379.000,00	350.000,00	349.449,76	379.000,00	350.000,00	349.449,76
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.865,69	0,00	0,00	1.865,69

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.400,00	1.281,98	1.500,00	1.400,00	1.281,98
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	639,49	0,00	0,00	639,49
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	14.700,00	19.593,90	19.500,00	14.700,00	19.593,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	463.800,00	421.300,00	428.751,72	463.800,00	421.300,00	428.751,72
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.200,00	20.000,00	14.014,16	14.200,00	20.000,00	14.014,16
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	8.600,00	5.023,11	5.500,00	8.600,00	5.023,11
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.700,00	80.000,00	79.563,43	83.700,00	80.000,00	79.563,43
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	2.391,00	1.600,00	3.200,00	2.391,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.000,00	111.800,00	100.991,70	105.000,00	111.800,00	100.991,70
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	568.900,00	533.100,00	529.743,42	568.900,00	533.100,00	529.743,42
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	488,87	1.000,00	1.000,00	488,87
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	3.212,77	3.600,00	3.600,00	3.212,77
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	73,12	200,00	200,00	73,12
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	305,76	200,00	200,00	305,76
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	14,00	100,00	100,00	14,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	15,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	4.109,88	5.900,00	5.900,00	4.109,88
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	9.100,00	7.169,57	11.700,00	9.100,00	7.169,57
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	175,12	200,00	200,00	175,12
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	81,18	700,00	700,00	81,18
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	22,56	100,00	0,00	22,56

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	542,94	700,00	800,00	542,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.500,00	10.900,00	7.991,37	13.500,00	10.900,00	7.991,37
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	6.081,58	7.000,00	7.000,00	6.081,58
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	6.081,58	7.000,00	7.000,00	6.081,58
010800	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	127,27	0,00	0,00	127,27
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	6.900,00	4.542,71	11.400,00	6.900,00	4.542,71
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	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	149,72	100,00	100,00	149,72
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	11.900,00	7.500,00	4.819,70	11.900,00	7.500,00	4.819,70
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.300,00	2.942,42	3.400,00	3.300,00	2.942,42
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	2.000,00	3.906,29	5.300,00	2.000,00	3.906,29
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	2,58	100,00	100,00	2,58
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	800,00	182,99	300,00	800,00	182,99
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	11.200,00	1.300,00	10.819,44	11.200,00	1.300,00	10.819,44
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	96.000,00	72.621,60	80.000,00	96.000,00	72.621,60
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.200,00	17.872,68	0,00	18.200,00	17.872,68
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.700,00	124.500,00	108.348,00	129.700,00	124.500,00	108.348,00
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	172.100,00	155.800,00	135.402,22	168.000,00	155.800,00	131.350,53
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	286,66	800,00	800,00	286,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	286,66	800,00	800,00	286,66
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	71,25	100,00	100,00	71,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	71,25	100,00	100,00	71,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	357,91	900,00	900,00	357,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	741.900,00	689.800,00	665.503,55	737.800,00	689.800,00	661.451,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.900,00	-654.500,00	-619.583,61	-701.800,00	-654.500,00	-626.524,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.900,00	-654.500,00	-619.583,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				11.000,00	21.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.000,00	21.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	21.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	21.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-21.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-712.800,00	-675.500,00	-626.524,91
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	21.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.000,00	21.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.000,00	21.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.000,00	21.000,00	0,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	31,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	31,64

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	31,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	31,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	21.000,00	-31,64
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-701.900,00	-654.500,00	-626.556,55
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.622.500,00	-9.241.900,00	-8.059.756,29	-10.589.100,00	-9.221.700,00	-9.096.734,64
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.622.500,00	-9.241.900,00	-8.059.756,29			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.200,00	-80.800,00	-19.348,91
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.661.300,00	-9.302.500,00	-9.116.083,55
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.000,00	80.800,00	-64,03
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.589.300,00	-9.221.700,00	-9.116.147,58

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	8.200,00	7.143,87	4.000,00	8.200,00	7.143,87
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	400,00	360,86	900,00	400,00	360,86
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.900,00	8.600,00	7.504,73	4.900,00	8.600,00	7.504,73
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	89,29
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	89,29
011000	829000	130	Sonstige Erträge	17.000,00	10.200,00	9.181,97	17.000,00	10.200,00	9.181,97
011000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	37.402,48	0,00	21.000,00	37.402,48
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	200,00	392,14	0,00	200,00	392,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	31.400,00	46.976,59	17.000,00	31.400,00	46.976,59
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34.937,80	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34.937,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.900,00	40.000,00	89.508,41	21.900,00	40.000,00	54.570,61
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	32.000,00	22.400,00	21.755,64	32.000,00	22.400,00	21.755,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.000,00	22.400,00	21.755,64	32.000,00	22.400,00	21.755,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	22.400,00	21.755,64	32.000,00	22.400,00	21.755,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.900,00	62.400,00	111.264,05	53.900,00	62.400,00	76.326,25
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	955.200,00	1.101.200,00	984.395,62	955.200,00	1.101.200,00	984.395,62
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.702.700,00	1.140.000,00	1.182.418,81	1.702.700,00	1.140.000,00	1.182.418,81
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	7.200,00	6.881,76	4.000,00	7.200,00	6.881,76
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	21.500,00	30.000,00	20.414,73	21.500,00	30.000,00	20.414,73
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	4.500,00	6.732,83	10.000,00	4.500,00	6.732,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.693.400,00	2.282.900,00	2.202.333,46	2.693.400,00	2.282.900,00	2.202.333,46
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.600,00	70.000,00	65.467,62	71.600,00	70.000,00	65.467,62

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	51.700,00	47.064,17	50.000,00	51.700,00	47.064,17
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	405.000,00	274.000,00	275.145,19	405.000,00	274.000,00	275.145,19
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	12.800,00	15.300,00	11.354,47	12.800,00	15.300,00	11.354,47
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	1.800,00	2.001,46	4.500,00	1.800,00	2.001,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	543.900,00	412.800,00	401.032,91	543.900,00	412.800,00	401.032,91
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	2.100,00	298,00	0,00	2.100,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.100,00	298,00	0,00	2.100,00	298,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	29.109,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	29.109,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.237.300,00	2.697.800,00	2.632.774,30	3.237.300,00	2.697.800,00	2.603.664,37
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	2.200,00	2.820,92	4.500,00	2.200,00	2.820,92
011000	413000	130	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	8.134,89	2.500,00	2.500,00	8.134,89
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.500,00	3.143,95	4.000,00	4.500,00	3.143,95
011000	457000	130	Druckwerke	500,00	3.500,00	1.115,07	500,00	3.500,00	1.115,07
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.100,00	319,10	500,00	1.100,00	319,10
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	458006	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	92,04
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	17,77	100,00	100,00	17,77
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	65,21	100,00	100,00	65,21
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.400,00	14.300,00	15.721,38	12.400,00	14.300,00	15.721,38
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.000,00	17.600,00	17.078,67	22.000,00	17.600,00	17.078,67
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	3.781,25	5.000,00	5.000,00	3.781,25
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	430,58	500,00	500,00	430,58
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	78,57	100,00	0,00	78,57

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.900,00	5.900,00	3.268,13	3.900,00	5.900,00	3.268,13
2	2223/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.600,00	29.100,00	24.637,20	31.600,00	29.100,00	24.637,20
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	3.524,79	4.200,00	4.200,00	3.524,79
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.600,00	9.200,00	7.983,39	9.600,00	9.200,00	7.983,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.800,00	13.400,00	11.508,18	13.800,00	13.400,00	11.508,18
011000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	284,09	0,00	0,00	284,09
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	111,65
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.300,00	21.000,00	36.648,80	7.300,00	21.000,00	36.648,80
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	3.500,00	14.706,58	5.500,00	3.500,00	14.706,58
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	10,98	0,00	200,00	10,98
011000	618006	130	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.407,99	0,00	0,00	4.407,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	24.700,00	56.170,09	12.800,00	24.700,00	56.170,09
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	10.500,00	9.759,70	7.100,00	10.500,00	9.759,70
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	1.500,00	1.319,58	2.500,00	1.500,00	1.319,58
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	415,77	500,00	500,00	415,77
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	62.900,00	52.000,00	62.211,42	62.900,00	52.000,00	62.211,42
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	9,05	100,00	100,00	9,05
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	2.200,00	870,72	400,00	2.200,00	870,72
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.600,00	25.900,00	26.694,72	27.600,00	25.900,00	26.694,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.900,00	233.500,00	224.888,40	260.900,00	233.500,00	224.888,40
011000	728008	130	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	407,88	0,00	0,00	407,88
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	31.000,00	27.300,77	0,00	31.000,00	27.300,77
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.047,80	0,00	0,00	12.047,80
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	982,10	0,00	0,00	982,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	389.400,00	357.200,00	366.907,91	389.400,00	357.200,00	366.907,91
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	9.700,00	8.800,00	9.642,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	8.800,00	9.642,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	469.700,00	447.500,00	484.586,96	460.000,00	438.700,00	474.944,76
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	440.000,00	432.100,00	442.289,20	440.000,00	432.100,00	442.289,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	440.000,00	432.100,00	442.289,20	440.000,00	432.100,00	442.289,20
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	440.000,00	432.100,00	442.289,20	440.000,00	432.100,00	442.289,20
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	400,00	238,59	1.800,00	400,00	238,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	400,00	238,59	1.800,00	400,00	238,59
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	400,00	238,59	1.800,00	400,00	238,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.148.800,00	3.577.800,00	3.559.889,05	4.139.100,00	3.569.000,00	3.521.136,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.094.900,00	-3.515.400,00	-3.448.625,00	-4.085.200,00	-3.506.600,00	-3.444.810,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.094.900,00	-3.515.400,00	-3.448.625,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				13.500,00	5.000,00	16.227,02
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.500,00	5.000,00	16.227,02
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.500,00	6.500,00	16.227,02
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.500,00	6.500,00	16.227,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-6.500,00	-16.227,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.098.700,00	-3.513.100,00	-3.461.037,69
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.500,00	6.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.500,00	6.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.500,00	6.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.500,00	6.500,00	0,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.200,00	3.178,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	3.200,00	3.178,74
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	3.200,00	3.178,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	3.200,00	3.178,74
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.400,00	3.300,00	-3.178,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.088.300,00	-3.509.800,00	-3.464.216,43
Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen									
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.742.700,00	1.023.600,00	11.008.041,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.742.700,00	1.023.600,00	11.008.041,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.742.700,00	1.023.600,00	11.008.041,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.742.700,00	1.023.600,00	11.008.041,17	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	992.900,00	1.143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	136.700,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.129.600,00	1.431.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.682.000,00	3.191.600,00	3.170.543,10	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.682.000,00	3.191.600,00	3.170.543,10	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.939.300,00	-2.168.000,00	7.837.498,07	-3.552.400,00	-1.760.000,00	-3.170.543,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.939.300,00	-2.168.000,00	7.837.498,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.552.400,00	-1.760.000,00	-3.170.543,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.552.400,00	-1.760.000,00	-3.170.543,10
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen									
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	360.000,00	1.000,00	403.186,87	360.000,00	1.000,00	377.158,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	360.000,00	1.000,00	403.186,87	360.000,00	1.000,00	377.158,21
011300	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.427,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.427,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360.000,00	1.000,00	410.614,77	360.000,00	1.000,00	377.158,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.000,00	1.000,00	410.614,77	360.000,00	1.000,00	377.158,21
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100.400,00	208.000,00	195.382,31	100.400,00	208.000,00	195.382,31
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	191.400,00	171.500,00	172.578,35	191.400,00	171.500,00	172.578,35
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	390.800,00	285.300,00	272.506,97	390.800,00	285.300,00	272.506,97
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	172.900,00	157.100,00	156.776,65	172.900,00	157.100,00	156.776,65
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.200,00	2.307,96	1.200,00	2.200,00	2.307,96
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	6.868,42	0,00	0,00	6.868,42
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.400,00	14.700,00	12.571,62	14.400,00	14.700,00	12.571,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	871.100,00	838.800,00	818.992,28	871.100,00	838.800,00	818.992,28
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.200.000,00	996.840,81	0,00	1.200.000,00	996.840,81

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.500,00	16.500,00	16.009,05	19.500,00	16.500,00	16.009,05
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.400,00	15.900,00	15.988,85	16.400,00	15.900,00	15.988,85
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.400,00	104.900,00	98.183,18	123.400,00	104.900,00	98.183,18
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.000,00	14.500,00	6.649,85	10.000,00	14.500,00	6.649,85
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	500,00	757,47	3.600,00	500,00	757,47
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.900,00	1.352.300,00	1.134.429,21	172.900,00	1.352.300,00	1.134.429,21
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.200,00	10.800,00	10.738,14	11.200,00	10.800,00	10.738,14
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.200,00	10.800,00	10.738,14	11.200,00	10.800,00	10.738,14
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.055.200,00	2.201.900,00	1.964.159,63	1.055.200,00	2.201.900,00	1.964.159,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.055.200,00	2.201.900,00	1.964.159,63	1.055.200,00	2.201.900,00	1.964.159,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.200,00	-2.200.900,00	-1.553.544,86	-695.200,00	-2.200.900,00	-1.587.001,42
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695.200,00	-2.200.900,00	-1.553.544,86			
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)				-695.200,00	-2.200.900,00	-1.587.001,42
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-695.200,00	-2.200.900,00	-1.587.001,42
Fonds	011400		Geschützte Arbeitsplätze						
Operative Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.474,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.474,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.474,68	0,00	0,00	0,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.000,00	34.000,00	39.963,83	47.000,00	34.000,00	29.489,15
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	403.500,00	362.300,00	363.754,93	403.500,00	362.300,00	363.754,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	27.100,00	35.900,00	36.183,72	27.100,00	35.900,00	36.183,72
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.421.200,00	3.743.000,00	3.500.108,86	4.421.200,00	3.743.000,00	3.500.108,86
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	245.300,00	281.000,00	230.526,35	245.300,00	281.000,00	230.526,35
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	35.100,00	30.100,00	30.195,81	35.100,00	30.100,00	30.195,81
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.500,00	17.500,00	15.613,78	7.500,00	17.500,00	15.613,78
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	22.600,00	20.000,00	15.914,68	22.600,00	20.000,00	15.914,68
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.162.300,00	4.489.800,00	4.192.298,13	5.162.300,00	4.489.800,00	4.192.298,13
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.300,00	20.000,00	14.075,61	17.300,00	20.000,00	14.075,61
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	92.500,00	90.000,00	69.775,68	92.500,00	90.000,00	69.775,68
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.028.200,00	823.400,00	794.913,70	1.028.200,00	823.400,00	794.913,70
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	23.900,00	32.700,00	18.501,82	23.900,00	32.700,00	18.501,82
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.161.900,00	966.100,00	897.266,81	1.161.900,00	966.100,00	897.266,81
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.700,00	6.300,00	6.118,42	6.700,00	6.300,00	6.118,42
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	239,40	200,00	0,00	239,40
011400	567000	900	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.	6.900,00	6.300,00	6.655,82	6.900,00	6.300,00	6.655,82
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.956,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.956,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.331.100,00	5.462.200,00	5.103.177,44	6.331.100,00	5.462.200,00	5.096.220,76

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	523,20	400,00	500,00	523,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	523,20	400,00	500,00	523,20
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	1.154,83	500,00	0,00	1.154,83
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	1.154,83	500,00	0,00	1.154,83
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	500,00	1.678,03	900,00	500,00	1.678,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.332.000,00	5.462.700,00	5.104.855,47	6.332.000,00	5.462.700,00	5.097.898,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.285.000,00	-5.428.700,00	-5.064.891,64	-6.285.000,00	-5.428.700,00	-5.068.409,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.285.000,00	-5.428.700,00	-5.064.891,64			
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)				-6.285.000,00	-5.428.700,00	-5.068.409,64
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)				-6.285.000,00	-5.428.700,00	-5.068.409,64
Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal									
Operative Gebarung									
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.292,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.292,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.292,11	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.292,11	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	201.600,00	246.400,00	235.922,72	201.600,00	246.400,00	235.922,72
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.900,00	360.000,00	269.780,80	241.900,00	360.000,00	269.780,80
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	8.500,00	7.135,79	6.200,00	8.500,00	7.135,79
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	0,00	413,72	700,00	0,00	413,72
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.800,00	1.576,57	1.200,00	1.800,00	1.576,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	451.600,00	616.700,00	514.829,60	451.600,00	616.700,00	514.829,60
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.200,00	25.000,00	14.083,63	7.200,00	25.000,00	14.083,63
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	20.000,00	12.095,38	9.300,00	20.000,00	12.095,38
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.100,00	79.100,00	61.827,99	41.100,00	79.100,00	61.827,99
011600	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	964,00	1.000,00	0,00	964,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.600,00	124.600,00	88.971,00	58.600,00	124.600,00	88.971,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.761,67	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.761,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.200,00	741.300,00	605.562,27	510.200,00	741.300,00	603.800,60
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	147,76	700,00	0,00	147,76
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	13.100,00	5.100,00	1.230,39	13.100,00	5.100,00	1.230,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.800,00	5.100,00	1.378,15	13.800,00	5.100,00	1.378,15
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	5.100,00	1.378,15	13.800,00	5.100,00	1.378,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	524.000,00	746.400,00	606.940,42	524.000,00	746.400,00	605.178,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-524.000,00	-746.400,00	-587.648,31	-524.000,00	-746.400,00	-605.178,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.000,00	-746.400,00	-587.648,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.000,00	-746.400,00	-605.178,75
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)				-524.000,00	-746.400,00	-605.178,75
Fonds 011700 Zeitliche Ruhestände									
Operative Gebarung									
011700	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	31.000,00	25.407,20	0,00	31.000,00	25.407,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	31.000,00	25.407,20	0,00	31.000,00	25.407,20
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	25.407,20	0,00	31.000,00	25.407,20
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.000,00	25.407,20	0,00	31.000,00	25.407,20
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	528.959,45	0,00	0,00	528.959,45
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	19.076,94	0,00	0,00	19.076,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	548.036,39	0,00	0,00	548.036,39
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	3.625,75	0,00	0,00	3.625,75
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	13.394,04	0,00	0,00	13.394,04
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	18.213,81	0,00	0,00	18.213,81
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	35.233,60	0,00	0,00	35.233,60
011700	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.905,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.905,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	618.175,02	0,00	0,00	583.269,99
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	7.980,51	0,00	0,00	7.980,51

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	288,89
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	8.269,40	0,00	0,00	8.269,40
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.269,40	0,00	0,00	8.269,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	626.444,42	0,00	0,00	591.539,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	31.000,00	-601.037,22	0,00	31.000,00	-566.132,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	31.000,00	-601.037,22			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	31.000,00	-566.132,19
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)				0,00	31.000,00	-566.132,19
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	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-26,78	0,00	0,00	-26,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-26,78			
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)				0,00	0,00	-26,78
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)				0,00	0,00	-26,78
UA 011 Personalamt									
UA 011	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.538.400,00	-14.028.400,00	-3.418.275,74	-15.141.800,00	-13.611.600,00	-14.442.102,55
UA 011	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.538.400,00	-14.028.400,00	-3.418.275,74			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-6.500,00	-16.227,02
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.155.300,00	-13.618.100,00	-14.458.329,57
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.400,00	3.300,00	-3.178,74
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.144.900,00	-13.614.800,00	-14.461.508,31

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000			Telefonzentrale						
Operative Gebarung									
012000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.796,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.796,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.799,26	0,00	0,00	2,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.799,26	0,00	0,00	2,69
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	255.800,00	193.000,00	180.808,93	255.800,00	193.000,00	180.808,93
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	2.400,00	2.017,20	1.900,00	2.400,00	2.017,20
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	900,00	828,50	1.500,00	900,00	828,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.700,00	196.800,00	183.654,63	259.700,00	196.800,00	183.654,63
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	4.300,00	4.265,68	6.200,00	4.300,00	4.265,68
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.100,00	2.400,00	2.746,26	5.100,00	2.400,00	2.746,26
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.300,00	38.200,00	37.931,56	56.300,00	38.200,00	37.931,56
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	1.520,00	1.400,00	1.300,00	1.520,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.000,00	46.200,00	46.516,30	69.000,00	46.200,00	46.516,30
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	328.800,00	243.000,00	230.170,93	328.800,00	243.000,00	230.170,93
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	305,40	500,00	500,00	305,40
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	307,67	500,00	500,00	307,67
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	286,63	0,00	0,00	286,63

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.700,00	902,78	1.800,00	1.700,00	902,78
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.278,14	1.900,00	1.800,00	1.278,14
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	119,21	500,00	0,00	119,21
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.635,58	0,00	0,00	3.635,58
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.400,00	0,00	8.931,30	24.400,00	0,00	8.931,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.900,00	0,00	12.686,09	24.900,00	0,00	12.686,09
012000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.159,27	0,00	0,00	1.159,27
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	858,72	1.000,00	1.000,00	858,72
012000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	15.502,57	0,00	0,00	15.502,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	17.539,36	1.000,00	1.000,00	17.539,36
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	600,00	1.130,00	0,00	600,00	1.130,00
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,42	0,00	200,00	0,42
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	21,23	0,00	100,00	21,23
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	400,00	3.395,80	4.000,00	400,00	3.395,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.100,00	18.700,00	15.384,00	21.100,00	18.700,00	15.384,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	3.979,04	0,00	4.000,00	3.979,04
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	50.524,92	0,00	5.000,00	50.524,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.000,00	129.000,00	74.435,41	28.000,00	129.000,00	74.435,41
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.300,00	132.300,00	106.246,67	56.300,00	132.300,00	106.246,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.100,00	375.300,00	336.417,60	385.100,00	375.300,00	336.417,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.100,00	-375.300,00	-332.618,34	-385.100,00	-375.300,00	-336.414,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.100,00	-375.300,00	-332.618,34			
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)				-385.100,00	-375.300,00	-336.414,91
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)				-385.100,00	-375.300,00	-336.414,91
UA 012 Hilfsamt									
UA 012	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.100,00	-375.300,00	-332.618,34	-385.100,00	-375.300,00	-336.414,91
UA 012	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.100,00	-375.300,00	-332.618,34			
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)				-385.100,00	-375.300,00	-336.414,91
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)				-385.100,00	-375.300,00	-336.414,91

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	20.000,00	18.973,88	15.000,00	20.000,00	18.845,18
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	624.900,00	406.400,00	464.190,70	624.900,00	406.400,00	464.190,70
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	639.900,00	426.400,00	483.184,58	639.900,00	426.400,00	483.035,88
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.464,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.464,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	639.900,00	426.400,00	496.648,59	639.900,00	426.400,00	483.035,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	639.900,00	426.400,00	496.648,59	639.900,00	426.400,00	483.035,88
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.800,00	114.700,00	115.800,93	63.800,00	114.700,00	115.800,93
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	217.800,00	170.000,00	171.219,51	217.800,00	170.000,00	171.219,51
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	85.400,00	77.000,00	73.939,57	85.400,00	77.000,00	73.939,57
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.706,58	0,00	0,00	1.706,58
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	7.900,00	5.196,50	4.600,00	7.900,00	5.196,50
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	409,34	0,00	2.000,00	409,34
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	13.900,00	9.200,00	9.869,87	13.900,00	9.200,00	9.869,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.500,00	380.800,00	378.142,30	385.500,00	380.800,00	378.142,30
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.700,00	12.400,00	11.131,06	8.700,00	12.400,00	11.131,06
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	6.600,00	6.854,07	7.200,00	6.600,00	6.854,07
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.300,00	63.700,00	59.803,04	47.300,00	63.700,00	59.803,04
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.300,00	1.890,00	1.000,00	1.300,00	1.890,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	200,00	278,60	500,00	200,00	278,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.700,00	84.200,00	79.956,77	64.700,00	84.200,00	79.956,77
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	5.800,00	1.285,08	1.400,00	5.800,00	1.285,08
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	5.800,00	1.285,08	1.400,00	5.800,00	1.285,08

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	451.600,00	470.800,00	459.384,15	451.600,00	470.800,00	459.384,15
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	3.873,10	7.000,00	7.000,00	3.873,10
013200	452000	110	Treibstoffe	0,00	1.000,00	101,84	0,00	1.000,00	101,84
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	100,00	209,66	200,00	100,00	209,66
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	88,84
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000,00	35.000,00	46.048,03	50.000,00	35.000,00	46.048,03
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	27.499,50	20.000,00	20.000,00	27.499,50
013200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	7.000,00	2.498,99	2.000,00	7.000,00	2.498,99
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	63,84	0,00	200,00	63,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.200,00	70.300,00	80.632,80	79.200,00	70.300,00	80.632,80
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	32.229,69	45.000,00	45.000,00	40.383,45
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	200,00	274,56	500,00	200,00	274,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.500,00	45.200,00	32.504,25	45.500,00	45.200,00	40.658,01
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	100.000,00	120.870,95	150.000,00	100.000,00	120.870,95
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.118,33	4.000,00	4.000,00	3.118,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154.000,00	104.000,00	123.989,28	154.000,00	104.000,00	123.989,28
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	8.000,00	2.497,53	5.000,00	8.000,00	2.497,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	8.900,00	2.497,53	25.000,00	8.900,00	2.497,53
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	200,00	235,00	300,00	200,00	235,00
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	15.000,00	54.885,46	5.000,00	15.000,00	54.885,46
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.500,00	63.800,00	54.915,60	85.500,00	63.800,00	54.915,60
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	130.000,00	66.159,24	80.000,00	130.000,00	66.159,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.800,00	209.000,00	176.238,90	170.800,00	209.000,00	176.238,90

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.100,00	2.425,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.100,00	2.425,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	477.000,00	439.500,00	418.288,36	474.500,00	437.400,00	424.016,52
013200	751000	110	Transfers an Länder	134.500,00	0,00	19.914,62	134.500,00	0,00	19.914,62
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134.500,00	0,00	19.914,62	134.500,00	0,00	19.914,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134.500,00	0,00	19.914,62	134.500,00	0,00	19.914,62
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	400,00	267,07	2.200,00	400,00	267,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	400,00	267,07	2.200,00	400,00	267,07
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	400,00	267,07	2.200,00	400,00	267,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.065.300,00	910.700,00	897.854,20	1.062.800,00	908.600,00	903.582,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.400,00	-484.300,00	-401.205,61	-422.900,00	-482.200,00	-420.546,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.400,00	-484.300,00	-401.205,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				50.000,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.000,00	5.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	5.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.900,00	-487.200,00	-420.546,48
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	5.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	5.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	5.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.900,00	-482.200,00	-420.546,48
UA 013		Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.400,00	-484.300,00	-401.205,61	-422.900,00	-482.200,00	-420.546,48
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.400,00	-484.300,00	-401.205,61			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-5.000,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.900,00	-487.200,00	-420.546,48
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	5.000,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.900,00	-482.200,00	-420.546,48

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollenrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 014000	Stadtrechnungshof								
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	914,51	2.000,00	0,00	914,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	914,51	2.000,00	0,00	914,51
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	452,93	0,00	100,00	452,93
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	452,93	0,00	100,00	452,93
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.790,21	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.790,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	100,00	6.157,65	2.000,00	100,00	1.367,44
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.000,00	100,00	6.157,65	2.000,00	100,00	1.367,44
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	246.200,00	351.800,00	352.861,73	246.200,00	351.800,00	352.861,73
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	915.300,00	600.000,00	526.334,92	915.300,00	600.000,00	526.334,92
014000	522000	360	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.915,34	0,00	0,00	1.915,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.161.500,00	951.800,00	881.111,99	1.161.500,00	951.800,00	881.111,99
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.400,00	28.000,00	23.868,89	35.400,00	28.000,00	23.868,89
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.300,00	16.500,00	16.556,40	22.300,00	16.500,00	16.556,40
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	253.000,00	105.200,00	102.971,80	253.000,00	105.200,00	102.971,80
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	3.700,00	2.185,00	2.600,00	3.700,00	2.185,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	313.300,00	153.400,00	145.582,09	313.300,00	153.400,00	145.582,09
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.107,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.107,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.474.800,00	1.105.200,00	1.028.801,16	1.474.800,00	1.105.200,00	1.026.694,08
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	3.000,00	2.186,98	1.500,00	3.000,00	2.186,98
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	339,65
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	980,89	2.000,00	2.000,00	1.338,87

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16
014000	459005	360	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	5.200,00	3.555,06	3.500,00	5.200,00	3.913,04
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.400,00	5.000,00	7.827,31	7.400,00	5.000,00	7.827,31
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.500,00	800,00	657,99	1.500,00	800,00	657,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.900,00	5.800,00	8.485,30	8.900,00	5.800,00	8.485,30
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	400,00	812,61	2.000,00	400,00	812,61
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.500,00	28.000,00	23.628,26	29.500,00	28.000,00	23.628,26
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.500,00	28.400,00	24.440,87	31.500,00	28.400,00	24.440,87
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	1.258,55	400,00	0,00	1.258,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	2.300,00	1.258,55	400,00	2.300,00	1.258,55
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.000,00	300,00	664,30	3.000,00	300,00	664,30
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	17.300,00	6.140,27	12.500,00	17.300,00	6.115,07
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.800,00	1.681,80	1.700,00	1.800,00	1.681,80
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.900,00	61.100,00	59.070,40	69.900,00	61.100,00	59.070,40
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	6.600,00	5.051,65	0,00	6.600,00	5.051,65
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.800,00	87.100,00	72.608,42	91.800,00	87.100,00	72.583,22
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.200,00	128.800,00	110.393,26	136.100,00	128.800,00	110.680,98
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.611.000,00	1.235.000,00	1.139.194,42	1.610.900,00	1.235.000,00	1.137.375,06

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.609.000,00	-1.234.900,00	-1.133.036,77	-1.608.900,00	-1.234.900,00	-1.136.007,62
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.609.000,00	-1.234.900,00	-1.133.036,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	ABGA				0,00	0,00	901,21
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	901,21
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	901,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	901,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-901,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.608.900,00	-1.234.900,00	-1.136.908,83
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)				-1.608.900,00	-1.234.900,00	-1.136.908,83
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung									
UA 014	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.609.000,00	-1.234.900,00	-1.133.036,77	-1.608.900,00	-1.234.900,00	-1.136.007,62
UA 014	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.609.000,00	-1.234.900,00	-1.133.036,77			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-901,21
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.608.900,00	-1.234.900,00	-1.136.908,83
UA 014	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.608.900,00	-1.234.900,00	-1.136.908,83

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000			Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	31,89	100,00	0,00	31,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	31,89	100,00	0,00	31,89
015000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
015000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	42,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.542,10	0,00	0,00	2.542,10
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	2.573,99	100,00	0,00	2.573,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	2.573,99	100,00	0,00	2.573,99
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	8.200,00	50.000,00	90.463,80	8.200,00	50.000,00	90.463,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.500,00	70.400,00	74.150,42	165.500,00	70.400,00	74.150,42
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.400,00	2.388,29	1.500,00	2.400,00	2.388,29
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	3.200,00	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.200,00	126.000,00	167.002,51	180.200,00	126.000,00	167.002,51
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	2.800,00	2.926,47	6.200,00	2.800,00	2.926,47
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	3.600,00	3.658,10	1.600,00	3.600,00	3.658,10
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.800,00	11.200,00	18.424,14	30.800,00	11.200,00	18.424,14
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
015000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.000,00	17.600,00	25.037,21	40.000,00	17.600,00	25.037,21
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.964,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.964,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	220.200,00	143.600,00	196.004,31	220.200,00	143.600,00	192.039,72
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	62,85	300,00	300,00	62,85
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	63,91	200,00	300,00	63,91

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.362,00	1.700,00	1.700,00	1.706,52
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.200,00	4.675,44	5.500,00	5.200,00	4.675,44
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	7.500,00	6.166,37	7.900,00	7.500,00	6.510,89
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	1.400,00	1.383,27	2.200,00	1.400,00	1.383,27
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	89,60	100,00	100,00	89,60
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	105,10	100,00	100,00	105,10
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.000,00	8.181,74	8.500,00	8.000,00	8.181,74
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	101,85	200,00	200,00	101,85
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	400,00	253,82	300,00	400,00	253,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.400,00	10.200,00	10.124,38	11.400,00	10.200,00	10.124,38
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	0,00	3.879,43	4.500,00	0,00	3.879,43
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	900,00	867,39	1.000,00	900,00	867,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	900,00	4.746,82	5.500,00	900,00	4.746,82
015000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	43,73
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.200,00	996,64	700,00	1.200,00	996,64
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.200,00	1.041,58	900,00	1.200,00	1.041,58
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	600,00	719,15	700,00	600,00	719,15
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	100,00	278,82	300,00	100,00	278,82
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	150.000,00	18.830,52	50.000,00	150.000,00	18.830,52
015000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	46,57	0,00	100,00	46,57
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.000,00	2.067,16	2.100,00	2.000,00	2.067,16
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.200,00	0,00	18.436,80	21.200,00	0,00	18.436,80

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.500,00	8.248,76	0,00	8.500,00	8.248,76
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.117,10	0,00	0,00	3.117,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.200,00	161.300,00	51.745,14	77.200,00	161.300,00	51.745,14
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.900,00	181.100,00	73.824,29	102.900,00	181.100,00	74.168,81
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.000,00	1.100,00	638,31	14.000,00	1.100,00	638,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	1.100,00	638,31	14.000,00	1.100,00	638,31
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	1.100,00	638,31	14.000,00	1.100,00	638,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	337.100,00	325.800,00	270.466,91	337.100,00	325.800,00	266.846,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.000,00	-325.800,00	-267.892,92	-337.000,00	-325.800,00	-264.272,85
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.000,00	-325.800,00	-267.892,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				300.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-637.000,00	-325.800,00	-264.272,85
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	0,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.800,00	4.900,00	4.902,99

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.800,00	4.900,00	4.902,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.800,00	4.900,00	4.902,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.800,00	4.900,00	4.902,99
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				295.200,00	-4.900,00	-4.902,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-341.800,00	-330.700,00	-269.175,84
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	400,00	200,00	191,78	400,00	200,00	191,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	200,00	191,78	400,00	200,00	191,78
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	191,78	400,00	200,00	191,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	200,00	191,78	400,00	200,00	191,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-200,00	-191,78	-400,00	-200,00	-191,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-200,00	-191,78			
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)				-400,00	-200,00	-191,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	700,00	702,79
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	700,00	702,79

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				900,00	700,00	702,79
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	700,00	702,79
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-700,00	-702,79
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-900,00	-894,57
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	400,00	100,00	177,46	400,00	100,00	177,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	100,00	177,46	400,00	100,00	177,46
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	100,00	177,46	400,00	100,00	177,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	100,00	177,46	400,00	100,00	177,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-100,00	-177,46	-400,00	-100,00	-177,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-100,00	-177,46			
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)				-400,00	-100,00	-177,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.300,00	2.188,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.300,00	2.300,00	2.188,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.300,00	2.300,00	2.188,56

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	2.300,00	2.188,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.300,00	-2.188,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.400,00	-2.366,02
Fonds 015100			Öffentlichkeitsarbeit und Information						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	53.800,00	53.000,00	27.040,00	53.800,00	53.000,00	35.040,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	50.851,79	0,00	0,00	50.753,46
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	234,29	600,00	0,00	234,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.400,00	53.000,00	78.126,08	54.400,00	53.000,00	86.027,75
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	403,60
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	40.428,12	0,00	0,00	41.275,21
015100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	76,45
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40.908,17	0,00	0,00	41.755,26
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	525,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	525,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.400,00	53.000,00	119.560,19	54.400,00	53.000,00	127.783,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.400,00	53.000,00	119.560,19	54.400,00	53.000,00	127.783,01
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.079.400,00	1.000.000,00	895.065,84	1.079.400,00	1.000.000,00	895.065,84
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	3.600,00	3.939,30	5.200,00	3.600,00	3.939,30
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.500,00	8.500,00	3.159,36	8.500,00	8.500,00	3.159,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.093.100,00	1.020.100,00	902.164,50	1.093.100,00	1.020.100,00	902.164,50
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.100,00	34.200,00	35.085,59	41.100,00	34.200,00	35.085,59
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.900,00	10.600,00	11.415,94	13.900,00	10.600,00	11.415,94
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.900,00	168.700,00	177.671,16	215.900,00	168.700,00	177.671,16
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	0,00	5.301,00	4.100,00	0,00	5.301,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	4.000,00	1.305,18	3.000,00	4.000,00	1.305,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	278.000,00	217.500,00	230.778,87	278.000,00	217.500,00	230.778,87
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.779,24	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.779,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.371.100,00	1.237.600,00	1.145.722,61	1.371.100,00	1.237.600,00	1.132.943,37
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	9.000,00	11.578,39	9.000,00	9.000,00	11.578,39
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
015100	413000	410	Handelswaren	55.000,00	50.000,00	49.517,21	55.000,00	50.000,00	49.769,41
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	0,00	2.413,71	1.000,00	0,00	2.413,71
015100	451000	410	Brennstoffe	0,00	0,00	143,66	0,00	0,00	143,66
015100	454000	410	Reinigungsmittel	400,00	0,00	474,65	400,00	0,00	474,65
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	131,21	0,00	0,00	131,21
015100	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	9,92
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	1.299,68	1.000,00	0,00	1.299,68
015100	457000	410	Druckwerke	310.000,00	195.000,00	232.777,01	310.000,00	195.000,00	233.188,76
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	25.000,00	0,00	6.750,24	25.000,00	0,00	6.750,24
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	35,56
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	4.845,80	1.000,00	0,00	4.845,80
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	41,31
015100	459006	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	62,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	402.400,00	256.500,00	310.081,15	402.400,00	256.500,00	310.745,10
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.400,00	3.900,00	8.239,16	12.400,00	3.900,00	8.239,16
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	172,70	2.000,00	2.000,00	172,70
015100	630000	410	Postdienste	130.000,00	105.000,00	99.323,97	130.000,00	105.000,00	96.241,15
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	3.000,00	2.511,11	2.500,00	3.000,00	2.511,11
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	177,59	0,00	0,00	177,59

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	1.600,00	2.259,13	2.900,00	1.600,00	2.259,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	149.800,00	115.500,00	112.700,58	149.800,00	115.500,00	109.617,76
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	10.000,00	5.210,89	7.500,00	10.000,00	5.210,89
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	0,00	1.574,70	1.900,00	0,00	1.574,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	10.000,00	6.785,59	9.400,00	10.000,00	6.785,59
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.600,00	2.300,00	3.671,73	4.600,00	2.300,00	3.671,73
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	1.425,15	2.000,00	0,00	1.425,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	2.300,00	5.099,06	9.600,00	2.300,00	5.099,06
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	2.397,07	1.000,00	0,00	2.397,07
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.100,00	1.600,00	3.592,06	4.100,00	1.600,00	3.592,06
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	6.100,00	4.164,45	5.000,00	6.100,00	4.164,45
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.000,00	6.500,00	3.960,47	5.000,00	6.500,00	3.960,47
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.350.000,00	1.540.000,00	982.211,72	1.350.000,00	1.540.000,00	981.690,91
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	100,00	246,39	300,00	100,00	246,39
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.300,00	2.500,00	18.634,20	19.300,00	2.500,00	18.634,20
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	126.300,00	103.184,40	128.700,00	126.300,00	103.184,40
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.783,04	0,00	0,00	20.783,04
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	34.147,10	10.000,00	0,00	34.147,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.532.000,00	1.683.100,00	1.176.921,01	1.532.000,00	1.683.100,00	1.176.400,20
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	6.100,00	4.400,00	6.088,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	4.400,00	6.088,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.109.300,00	2.071.800,00	1.617.675,66	2.103.200,00	2.067.400,00	1.608.647,71
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
2	223/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	397,06	500,00	600,00	397,06
2	224/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	600,00	397,06	500,00	600,00	397,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	397,06	500,00	600,00	397,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.830.900,00	3.550.000,00	3.006.295,33	3.824.800,00	3.545.600,00	2.984.488,14
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.776.500,00	-3.497.000,00	-2.886.735,14	-3.770.400,00	-3.492.600,00	-2.856.705,13
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.776.500,00	-3.497.000,00	-2.886.735,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
015100	042000	410	ABGA				0,00	7.000,00	8.784,89
015100	042007	410	ABGA ITG				0,00	0,00	5.832,72
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	14.617,61
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	14.617,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	14.617,61
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-14.617,61
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.770.400,00	-3.500.600,00	-2.871.322,74
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	8.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	8.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.000,00	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	8.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770.400,00	-3.492.600,00	-2.871.322,74
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.114.300,00	-3.823.100,00	-3.154.997,30	-4.108.200,00	-3.818.700,00	-3.121.347,22
UA 015	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.114.300,00	-3.823.100,00	-3.154.997,30			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-8.000,00	-14.617,61
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.408.200,00	-3.826.700,00	-3.135.964,83
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				292.000,00	100,00	-7.794,34
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.116.200,00	-3.826.600,00	-3.143.759,17

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	814.500,00	802.000,00	0,00	814.500,00	802.000,00	0,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	285.964,71	0,00	0,00	285.964,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	814.500,00	802.000,00	285.964,71	814.500,00	802.000,00	285.964,71
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	814.500,00	802.000,00	285.964,71	814.500,00	802.000,00	285.964,71
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	92.900,00	18.400,00	24.934,14	92.900,00	18.400,00	24.934,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	92.900,00	18.400,00	24.934,14	92.900,00	18.400,00	24.934,14
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.900,00	18.400,00	24.934,14	92.900,00	18.400,00	24.934,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	907.400,00	820.400,00	310.898,85	907.400,00	820.400,00	310.898,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85	-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				332.500,00	355.900,00	349.315,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				332.500,00	355.900,00	349.315,58
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				332.500,00	355.900,00	349.315,58
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				332.500,00	355.900,00	349.315,58

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-332.500,00	-355.900,00	-349.315,58
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.239.900,00	-1.176.300,00	-660.214,43
UA 016			Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85	-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85
UA 016	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85			
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)				-907.400,00	-820.400,00	-310.898,85
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-332.500,00	-355.900,00	-349.315,58
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.239.900,00	-1.176.300,00	-660.214,43

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 018000			KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	24.020.100,00	22.159.400,00	22.142.859,60	24.020.100,00	22.159.400,00	22.142.859,60
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.070.000,00	1.300.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.506.500,00	1.386.000,00	1.314.847,41	1.506.500,00	1.386.000,00	1.314.847,41
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	416,98	0,00	0,00	416,98
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.526.600,00	25.615.600,00	24.758.123,99	25.526.600,00	25.615.600,00	23.458.123,99
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	60.000,00	26.947,37	25.000,00	60.000,00	26.947,37
018000	829000	400	Sonstige Erträge	175.000,00	162.000,00	779.980,69	175.000,00	162.000,00	779.980,69
018000	829005	400	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	281,78	0,00	0,00	281,78
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.000,00	222.100,00	807.209,84	200.000,00	222.100,00	807.209,84
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.148,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.148,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.726.600,00	25.837.700,00	25.612.482,82	25.726.600,00	25.837.700,00	24.265.333,83
018000	860000	400	Transfers von Bund	980.000,00	805.000,00	835.184,50	980.000,00	805.000,00	835.184,50
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	833.454,64	0,00	0,00	833.454,64
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.500,00	0,00	14.334,06	16.500,00	0,00	14.334,06
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	996.500,00	805.000,00	1.682.973,20	996.500,00	805.000,00	1.682.973,20
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	840.000,00	780.000,00	0,00	840.000,00	780.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	840.000,00	780.000,00	0,00	840.000,00	780.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.836.500,00	1.585.000,00	1.682.973,20	1.836.500,00	1.585.000,00	1.682.973,20
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	1.500,00	7.000,00	1.264,10	1.500,00	7.000,00	1.264,10
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	7.000,00	1.264,10	1.500,00	7.000,00	1.264,10
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	7.000,00	1.264,10	1.500,00	7.000,00	1.264,10

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.564.600,00	27.429.700,00	27.296.720,12	27.564.600,00	27.429.700,00	25.949.571,13
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	390.500,00	350.338,12	0,00	390.500,00	350.338,12
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	830.000,00	773.025,73	0,00	830.000,00	773.025,73
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.621,91	0,00	0,00	3.621,91
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	0,00	10.700,00	10.566,92	0,00	10.700,00	10.566,92
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	61.015,74	0,00	0,00	61.015,74
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.231.200,00	1.198.568,42	0,00	1.231.200,00	1.198.568,42
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	50.000,00	31.746,59	0,00	50.000,00	31.746,59
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	24.300,00	23.115,16	0,00	24.300,00	23.115,16
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	190.000,00	170.192,00	0,00	190.000,00	170.192,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	3.300,00	5.524,00	0,00	3.300,00	5.524,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	1.513,98	0,00	600,00	1.513,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	268.200,00	232.091,73	0,00	268.200,00	232.091,73
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.499.400,00	1.430.660,15	0,00	1.499.400,00	1.430.660,15
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.000,00	3.607,98	0,00	10.000,00	3.607,98
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
018000	413000	400	Handelswaren	6.845.000,00	6.111.800,00	7.173.966,47	6.845.000,00	6.111.800,00	7.173.966,47
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	919,03	0,00	0,00	919,03
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	100,00	4.074,19	0,00	100,00	4.141,81
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	8.000,00	7.640,90	0,00	8.000,00	7.640,90
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	517,49	0,00	0,00	517,49
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	29,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.845.000,00	6.130.400,00	7.190.755,51	6.845.000,00	6.130.400,00	7.190.823,13
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.463,49	0,00	0,00	9.463,49
018000	621000	400	Sonstige Transporte	260.000,00	240.000,00	242.860,26	260.000,00	240.000,00	242.860,26
018000	630000	400	Postdienste	0,00	60.000,00	52.321,14	0,00	60.000,00	55.522,54
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	0,00	1.000,00	1.210,05	0,00	1.000,00	1.210,05

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.698,83	0,00	0,00	1.698,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	260.000,00	301.000,00	307.614,97	260.000,00	301.000,00	310.816,37
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	0,00	4.000,00	5.098,02	0,00	4.000,00	5.098,02
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.556,89	0,00	0,00	8.556,89
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.000,00	13.654,91	0,00	4.000,00	13.654,91
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.670,69	0,00	0,00	6.670,69
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	15.000,00	449,61	0,00	15.000,00	449,61
018000	614015	400	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	8,09
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.200,00	7.128,39	0,00	15.200,00	7.128,39
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	4.813,37	0,00	0,00	4.813,37
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	641,78	0,00	500,00	641,78
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	1.259,78	0,00	600,00	1.259,78
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	17.082.500,00	15.387.000,00	15.525.325,11	17.082.500,00	15.387.000,00	15.525.325,11
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00	266,10
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	47,36
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	14.500,00	13.835,28	0,00	14.500,00	13.835,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	363.000,00	261.582,98	0,00	363.000,00	261.582,98
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	26.000,00	23.387,04	0,00	26.000,00	23.387,04
018000	728017	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.082.500,00	15.791.600,00	15.831.480,80	17.082.500,00	15.791.600,00	15.831.480,80
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	900,00	800,00	850,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	800,00	850,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.188.400,00	22.243.000,00	23.351.485,13	24.187.500,00	22.242.200,00	23.353.903,60
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	0,00	1.460.500,00	1.300.000,00	0,00	1.460.500,00	1.300.000,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	119.000,00	127.132,24	150.000,00	119.000,00	127.132,24

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	1.579.500,00	1.427.132,24	150.000,00	1.579.500,00	1.427.132,24
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	300.000,00	178.792,39	250.000,00	300.000,00	178.792,39
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	300.000,00	178.792,39	250.000,00	300.000,00	178.792,39
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.100,00	75.000,00	75.804,47	80.100,00	75.000,00	75.804,47
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.880.000,00	1.891.000,00	2.454.331,27	2.880.000,00	1.891.000,00	2.454.331,27
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.960.100,00	1.966.000,00	2.530.135,74	2.960.100,00	1.966.000,00	2.530.135,74
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.360.100,00	3.845.500,00	4.136.060,37	3.360.100,00	3.845.500,00	4.136.060,37
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	354,10	0,00	700,00	354,10
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	700,00	354,10	0,00	700,00	354,10
018000	657000	400	Disagien	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.000,00	0,00	15.593,71	17.000,00	0,00	15.593,71
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17.000,00	15.000,00	15.593,71	17.000,00	15.000,00	15.593,71
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00	15.700,00	15.947,81	17.000,00	15.700,00	15.947,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.565.500,00	27.603.600,00	28.934.153,46	27.564.600,00	27.602.800,00	28.936.571,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-173.900,00	-1.637.433,34	0,00	-173.100,00	-2.987.000,80
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	173.900,00	550.779,23			
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	900,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	173.900,00	550.779,23			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	173.900,00	550.779,23			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	173.900,00	550.779,23			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.086.654,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	ABGA				0,00	5.000,00	1.106,82
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	1.106,82
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	1.106,82

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	1.106,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.106,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-178.100,00	-2.988.107,62
Finanzierungstätigkeit									
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	5.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.700,00	4.630,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	4.700,00	4.630,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	4.700,00	4.630,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	4.700,00	4.630,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300,00	-4.630,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-177.800,00	-2.992.737,62
Fonds 018100 KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung									
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.230.000,00	1.169.100,00	1.144.830,02	1.230.000,00	1.169.100,00	1.144.830,02
018100	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	14.000,00	20.000,00	5.058,00	14.000,00	20.000,00	5.058,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.244.000,00	1.189.100,00	1.361.888,02	1.244.000,00	1.189.100,00	1.149.888,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.244.000,00	1.189.100,00	1.361.888,02	1.244.000,00	1.189.100,00	1.149.888,02
018100	860000	400	Transfers von Bund	15.500,00	6.000,00	7.253,48	15.500,00	6.000,00	7.253,48
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.500,00	6.000,00	7.253,48	15.500,00	6.000,00	7.253,48
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.500,00	6.000,00	7.253,48	15.500,00	6.000,00	7.253,48
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	43,73	100,00	100,00	43,73

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	43,73	100,00	100,00	43,73
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	43,73	100,00	100,00	43,73
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.259.600,00	1.195.200,00	1.369.185,23	1.259.600,00	1.195.200,00	1.157.185,23
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	0,00	230.000,00	212.000,00	0,00	230.000,00	212.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	230.000,00	212.000,00	0,00	230.000,00	212.000,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	855.000,00	832.000,00	837.350,61	855.000,00	832.000,00	837.350,61
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	855.000,00	832.000,00	837.350,61	855.000,00	832.000,00	837.350,61
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	111.200,00	122.400,00	89.931,81	111.200,00	122.400,00	89.931,81
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	111.200,00	122.400,00	89.931,81	111.200,00	122.400,00	89.931,81
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	966.200,00	1.184.400,00	1.139.282,42	966.200,00	1.184.400,00	1.139.282,42
018100	657000	400	Disagien	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	0,00	354,81	400,00	0,00	354,81
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	354,81	400,00	400,00	354,81
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	354,81	400,00	400,00	354,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.600,00	1.184.800,00	1.139.637,23	966.600,00	1.184.800,00	1.139.637,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	293.000,00	10.400,00	229.548,00	293.000,00	10.400,00	17.548,00
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	293.000,00	10.400,00	17.548,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.000,00	10.400,00	17.548,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.000,00	10.400,00	17.548,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-293.000,00	-10.400,00	-17.548,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	212.000,00			
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)				293.000,00	10.400,00	17.548,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				293.000,00	10.400,00	17.548,00
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21
018200	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.373.000,00	3.042.300,00	2.242.425,21	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.373.000,00	3.042.300,00	2.242.425,21	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21
018200	860000	400	Transfers von Bund	120.000,00	108.000,00	102.036,91	120.000,00	108.000,00	102.036,91
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	153.870,09	0,00	0,00	153.870,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	108.000,00	255.907,00	120.000,00	108.000,00	255.907,00
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	320.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	320.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	370.000,00	428.000,00	255.907,00	370.000,00	428.000,00	255.907,00
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	500,00	2.000,00	442,42	500,00	2.000,00	442,42
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	2.000,00	442,42	500,00	2.000,00	442,42
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	2.000,00	442,42	500,00	2.000,00	442,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.743.500,00	3.472.300,00	2.498.774,63	3.743.500,00	3.472.300,00	2.170.774,63
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	31.000,00	30.000,00	30.015,36	31.000,00	30.000,00	30.015,36
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.242.900,00	3.287.300,00	2.787.832,23	3.242.900,00	3.287.300,00	2.787.832,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.273.900,00	3.317.300,00	2.817.847,59	3.273.900,00	3.317.300,00	2.817.847,59
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.273.900,00	3.317.300,00	2.817.847,59	3.273.900,00	3.317.300,00	2.817.847,59

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	0,00	379.500,00	328.000,00	0,00	379.500,00	328.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	379.500,00	328.000,00	0,00	379.500,00	328.000,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	112.500,00	99.000,00	53.517,96	112.500,00	99.000,00	53.517,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	112.500,00	99.000,00	53.517,96	112.500,00	99.000,00	53.517,96
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	112.500,00	478.500,00	381.517,96	112.500,00	478.500,00	381.517,96
018200	657000	400	Disagien	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.100,00	0,00	1.048,80	1.100,00	0,00	1.048,80
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.100,00	900,00	1.048,80	1.100,00	900,00	1.048,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	900,00	1.048,80	1.100,00	900,00	1.048,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.387.500,00	3.796.700,00	3.200.414,35	3.387.500,00	3.796.700,00	3.200.414,35
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	356.000,00	-324.400,00	-701.639,72	356.000,00	-324.400,00	-1.029.639,72
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	324.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	324.400,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	324.400,00	0,00			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	356.000,00	0,00	63.512,83			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	356.000,00	0,00	63.512,83			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	356.000,00	0,00	63.512,83			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-356.000,00	324.400,00	-63.512,83			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-765.152,55			
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)				356.000,00	-324.400,00	-1.029.639,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				356.000,00	-324.400,00	-1.029.639,72
Fonds 018300	KFA Verwaltung								
Operative Gebarung									
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	360.900,00	0,00	0,00	360.900,00	0,00	0,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	990.900,00	0,00	0,00	990.900,00	0,00	0,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.427.100,00	0,00	0,00	1.427.100,00	0,00	0,00
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	212.600,00	0,00	0,00	212.600,00	0,00	0,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	287.800,00	0,00	0,00	287.800,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.714.900,00	0,00	0,00	1.714.900,00	0,00	0,00
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
018300	457000	400	Druckwerke	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
018300	630000	400	Postdienste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
018300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	363.300,00	0,00	0,00	363.300,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	492.400,00	0,00	0,00	492.400,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.209.500,00	0,00	0,00	2.209.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.208.300,00	0,00	0,00	-2.208.300,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.208.300,00	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)				-2.208.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.700,00	0,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.700,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.700,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.213.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 018			Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge						
UA 018	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.560.200,00	-487.900,00	-2.109.525,06	-1.559.300,00	-487.100,00	-3.999.092,52
UA 018	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.208.300,00	0,00	-1.639.806,66			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.106,82
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.559.300,00	-492.100,00	-4.000.199,34
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	300,00	-4.630,00
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.564.000,00	-491.800,00	-4.004.829,34

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.000,00	0,00	9.025,20	36.000,00	0,00	9.025,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.000,00	0,00	9.025,20	36.000,00	0,00	9.025,20
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.200,00	0,00	363,69	1.200,00	0,00	363,69
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.600,00	0,00	1.890,37	7.600,00	0,00	1.890,37
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.800,00	0,00	2.280,06	8.800,00	0,00	2.280,06
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.128,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.128,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.800,00	0,00	12.434,15	44.800,00	0,00	11.305,26
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	1.000,00	14.133,06	5.000,00	1.000,00	14.133,06
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	100.000,00	23.636,47	20.000,00	100.000,00	23.636,47
019000	430000	410	Lebensmittel	0,00	5.000,00	709,92	0,00	5.000,00	709,92
019000	454000	410	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	75,60	2.000,00	2.000,00	75,60
019000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	38,05	600,00	0,00	38,05
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.000,00	115.000,00	38.593,10	30.000,00	115.000,00	38.593,10

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	23.100,00	0,00	1.000,00	23.100,00	0,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	10.000,00	15.360,96	30.000,00	10.000,00	15.360,96
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.000,00	22.300,00	15.360,96	36.000,00	22.300,00	15.360,96
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	490.000,00	600.000,00	386.485,32	490.000,00	600.000,00	386.485,32
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	150.000,00	19.259,31	50.000,00	150.000,00	19.259,31
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
019000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	10.311,49	0,00	0,00	10.311,49
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	15.600,00	2.271,80	2.300,00	15.600,00	2.271,80
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	631.700,00	773.900,00	418.327,92	631.700,00	773.900,00	418.327,92
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	698.700,00	949.600,00	472.281,98	698.700,00	949.600,00	472.281,98
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	322,24	400,00	300,00	322,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	300,00	322,24	400,00	300,00	322,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	322,24	400,00	300,00	322,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	743.900,00	949.900,00	485.038,37	743.900,00	949.900,00	483.909,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.900,00	-949.300,00	-485.038,37	-743.900,00	-949.300,00	-483.909,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.900,00	-949.300,00	-485.038,37			
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)				-743.900,00	-949.300,00	-483.909,48
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)				-743.900,00	-949.300,00	-483.909,48
UA 019 Repräsentation									
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.900,00	-949.300,00	-485.038,37	-743.900,00	-949.300,00	-483.909,48
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.900,00	-949.300,00	-485.038,37			
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)				-743.900,00	-949.300,00	-483.909,48
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)				-743.900,00	-949.300,00	-483.909,48

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.906.200,00	-31.445.500,00	-19.405.352,33	-35.466.600,00	-31.001.200,00	-33.347.054,27
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.554.300,00	-30.957.600,00	-18.935.633,93			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-435.700,00	-105.300,00	-52.201,57
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.902.300,00	-31.106.500,00	-33.399.255,84
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				87.200,00	-266.400,00	-364.982,69
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.815.100,00	-31.372.900,00	-33.764.238,53

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 020000			Rechtsamt						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	6.000,00	1.938,90	3.000,00	6.000,00	1.977,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	6.000,00	1.938,90	3.000,00	6.000,00	1.977,82
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.513,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.513,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	8.000,00	3.452,61	3.000,00	8.000,00	1.977,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	8.000,00	3.452,61	3.000,00	8.000,00	1.977,82
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	126.600,00	111.100,00	113.935,80	126.600,00	111.100,00	113.935,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	293.100,00	280.000,00	252.036,38	293.100,00	280.000,00	252.036,38
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.300,00	4.298,03	4.500,00	4.300,00	4.298,03
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	3.000,00	1.142,19	1.000,00	3.000,00	1.142,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	425.200,00	398.400,00	371.412,40	425.200,00	398.400,00	371.412,40
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	20.000,00	14.110,48	12.300,00	20.000,00	14.110,48
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	6.400,00	6.631,80	9.400,00	6.400,00	6.631,80
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.700,00	70.000,00	53.973,10	61.700,00	70.000,00	53.973,10
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.100,00	1.887,00	700,00	1.100,00	1.887,00
020000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	115,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.100,00	97.500,00	76.717,48	84.100,00	97.500,00	76.717,48
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	6.377,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.377,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	509.300,00	495.900,00	454.656,22	509.300,00	495.900,00	448.278,88

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	15,36	1.500,00	1.500,00	15,36
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	500,00	212,87	200,00	500,00	212,87
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	2,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	2.100,00	230,58	1.800,00	2.100,00	230,58
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,00	1.000,00	1.000,00	716,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	198.100,00	160.000,00	132.363,84	198.100,00	160.000,00	132.363,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	199.100,00	161.000,00	133.079,84	199.100,00	161.000,00	133.079,84
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	877,45	1.000,00	1.000,00	877,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	877,45	1.000,00	1.000,00	877,45
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.900,00	32.600,00	40.533,60	37.900,00	32.600,00	40.533,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.400,00	34.600,00	40.533,60	38.400,00	34.600,00	40.533,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.300,00	198.700,00	174.721,47	240.300,00	198.700,00	174.721,47
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	749.700,00	694.600,00	629.377,69	749.700,00	694.600,00	623.000,35
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.700,00	-686.600,00	-625.925,08	-746.700,00	-686.600,00	-621.022,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.700,00	-686.600,00	-625.925,08			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)				-747.700,00	-687.600,00	-621.022,53
Finanzierungstätigkeit									
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)				-746.700,00	-686.600,00	-621.022,53
Fonds 020100 Baurechtsamt									
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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
UA 020			Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.700,00	-686.600,00	-625.925,08	-746.700,00	-686.600,00	-621.022,53
UA 020	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.700,00	-686.600,00	-625.925,08			
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)				-747.700,00	-687.600,00	-621.022,53
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)				-746.700,00	-686.600,00	-621.022,53

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.565,40	40.000,00	40.000,00	39.565,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	39.565,40	40.000,00	40.000,00	39.565,40
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	39.582,55	40.000,00	40.000,00	39.565,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	39.582,55	40.000,00	40.000,00	39.565,40
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.100,00	127.400,00	124.393,52	138.100,00	127.400,00	124.393,52
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.700,00	0,00	6.840,48	7.700,00	0,00	6.840,48
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.400,00	1.533,22	1.600,00	1.400,00	1.533,22
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	12.000,00	5.991,12	7.000,00	12.000,00	5.991,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	154.400,00	140.800,00	138.758,34	154.400,00	140.800,00	138.758,34
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200,00	0,00	269,43	200,00	0,00	269,43
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.300,00	3.800,00	3.809,08	4.300,00	3.800,00	3.809,08
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	5.400,00	6.703,31	7.500,00	5.400,00	6.703,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.700,00	9.200,00	10.781,82	12.700,00	9.200,00	10.781,82
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.569,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.569,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	167.100,00	150.000,00	156.109,65	167.100,00	150.000,00	149.540,16
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.419,05	500,00	500,00	1.419,05
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	227,24	200,00	200,00	227,24
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	57,99	1.000,00	1.000,00	57,99
021000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	148,80

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	1.853,08	1.900,00	1.900,00	1.853,08
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	1.500,00	460,85	500,00	1.500,00	460,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.500,00	460,85	500,00	1.500,00	460,85
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	200,00	304,98	500,00	200,00	304,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	200,00	304,98	500,00	200,00	304,98
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	8.000,00	110.000,00	6.805,00	8.000,00	110.000,00	6.805,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.000,00	21.700,00	21.223,20	23.000,00	21.700,00	21.223,20
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	23.000,00	1.761,00	10.000,00	23.000,00	1.761,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	30.000,00	19.139,28	20.000,00	30.000,00	19.139,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.500,00	185.200,00	48.928,48	61.500,00	185.200,00	48.928,48
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	189.800,00	51.547,39	64.400,00	189.800,00	51.547,39
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	231.600,00	339.800,00	207.657,04	231.600,00	339.800,00	201.087,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.600,00	-299.800,00	-168.074,49	-191.600,00	-299.800,00	-161.522,15
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.600,00	-299.800,00	-168.074,49			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)				-192.600,00	-300.800,00	-161.522,15
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
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)				-191.600,00	-299.800,00	-161.522,15
Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	52,84	100,00	0,00	52,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	52,84	100,00	0,00	52,84
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	52,84	100,00	0,00	52,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	52,84	100,00	0,00	52,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-52,84	-100,00	0,00	-52,84
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-52,84			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	-52,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	486,02
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				600,00	500,00	486,02
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				600,00	500,00	486,02
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600,00	500,00	486,02
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-600,00	-500,00	-486,02
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-500,00	-538,86
UA 021 Statistisches Amt									
UA 021	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.700,00	-299.800,00	-168.127,33	-191.700,00	-299.800,00	-161.574,99
UA 021	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.700,00	-299.800,00	-168.127,33			
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)				-192.700,00	-300.800,00	-161.574,99
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400,00	500,00	-486,02
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.300,00	-300.300,00	-162.061,01

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.456,14	8.000,00	8.000,00	7.456,14
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	100,00	156,10	400,00	100,00	156,10
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.400,00	8.100,00	7.612,24	8.400,00	8.100,00	7.612,24
022000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	206,02	0,00	100,00	206,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	216,03	0,00	100,00	216,03
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.755,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.755,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.400,00	8.200,00	11.584,06	8.400,00	8.200,00	7.828,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.200,00	11.584,06	8.400,00	8.200,00	7.828,27
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	277.300,00	405.500,00	306.263,94	277.300,00	405.500,00	306.263,94
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.464.700,00	1.100.000,00	1.111.463,08	1.464.700,00	1.100.000,00	1.111.463,08
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	38.600,00	35.500,00	46.291,40	38.600,00	35.500,00	46.291,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	35,82	4.000,00	4.000,00	35,82
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	700,00	905,65	1.300,00	700,00	905,65
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.785.900,00	1.545.700,00	1.464.959,89	1.785.900,00	1.545.700,00	1.464.959,89
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.300,00	60.000,00	51.567,93	57.300,00	60.000,00	51.567,93
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.700,00	30.000,00	22.381,65	25.700,00	30.000,00	22.381,65
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	338.700,00	262.900,00	254.839,51	338.700,00	262.900,00	254.839,51
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	10.500,00	10.800,00	8.774,86	10.500,00	10.800,00	8.774,86
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	432.200,00	363.700,00	337.563,95	432.200,00	363.700,00	337.563,95
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.400,00	15.800,00	18.968,54	16.400,00	15.800,00	18.968,54
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.400,00	15.800,00	19.117,54	16.400,00	15.800,00	19.117,54

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.234.500,00	1.925.200,00	1.829.801,38	2.234.500,00	1.925.200,00	1.821.641,38
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.455,92	3.000,00	3.000,00	3.455,92
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	3.142,70	4.000,00	4.000,00	3.142,70
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	143,84	100,00	100,00	143,84
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	2.026,09	3.600,00	3.600,00	2.026,09
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	10,58	100,00	100,00	10,58
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	14.600,00	8.779,13	14.600,00	14.600,00	8.779,13
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	6.800,00	6.769,15	10.700,00	6.800,00	6.769,15
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	420,60	100,00	100,00	420,60
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	9.537,74	19.000,00	19.000,00	9.525,74
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	471,30	700,00	700,00	471,30
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	44,73	100,00	0,00	44,73
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	576,87	2.500,00	2.500,00	576,87
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	3.200,00	1.242,09	2.200,00	3.200,00	1.242,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.300,00	32.300,00	19.062,48	35.300,00	32.300,00	19.050,48
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	12.930,24	21.000,00	21.000,00	12.930,24
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	7.100,00	4.244,73	5.000,00	7.100,00	4.244,73
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.000,00	28.100,00	17.174,97	26.000,00	28.100,00	17.174,97
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	456,00	800,00	800,00	456,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	9.600,00	4.877,20	3.400,00	9.600,00	4.877,20
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	311,40	300,00	300,00	311,40

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	5,92	0,00	100,00	5,92
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	4.800,00	11.100,00	5.650,52	4.800,00	11.100,00	5.650,52
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	3.200,00	3.519,27	3.200,00	3.200,00	3.519,27
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	500,00	1.188,83	500,00	500,00	1.188,83
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	7.000,00	5.800,00	12.348,60	7.000,00	5.800,00	12.348,60
022000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	600,00	227,88	200,00	600,00	227,88
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.900,00	11.300,00	11.549,08	11.900,00	11.300,00	11.549,08
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	190.000,00	130.000,00	153.867,60	190.000,00	130.000,00	153.867,60
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	0,00	7.100,00	7.728,36	0,00	7.100,00	7.728,36
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	10.000,00	1.944,25	9.000,00	10.000,00	1.944,25
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	248.300,00	170.500,00	193.467,16	248.300,00	170.500,00	193.467,16
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	700,00	85,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	700,00	85,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.100,00	257.300,00	244.219,99	329.000,00	256.600,00	244.122,26
022000	751000	140	Transfers an Länder	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	21,98	300,00	0,00	21,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	0,00	21,98	300,00	0,00	21,98
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	15,75	100,00	100,00	15,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	15,75	100,00	100,00	15,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	100,00	37,73	400,00	100,00	37,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.586.600,00	2.182.600,00	2.074.059,10	2.586.500,00	2.181.900,00	2.065.801,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.578.200,00	-2.174.400,00	-2.062.475,04	-2.578.100,00	-2.173.700,00	-2.057.973,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.578.200,00	-2.174.400,00	-2.062.475,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	042000	140	ABGA				100,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.578.200,00	-2.174.700,00	-2.057.973,10
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	1.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	1.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.578.100,00	-2.173.700,00	-2.057.973,10
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.578.200,00	-2.174.400,00	-2.062.475,04	-2.578.100,00	-2.173.700,00	-2.057.973,10
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.578.200,00	-2.174.400,00	-2.062.475,04			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-1.000,00	0,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.578.200,00	-2.174.700,00	-2.057.973,10
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	1.000,00	0,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.578.100,00	-2.173.700,00	-2.057.973,10

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	490.000,00	210.000,00	143.769,43	490.000,00	210.000,00	223.386,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	490.000,00	210.000,00	143.769,43	490.000,00	210.000,00	223.386,63
024000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.883,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.883,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	490.000,00	210.000,00	151.133,54	490.000,00	210.000,00	224.866,95
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	4.000,00	10.111,62	1.000,00	4.000,00	10.111,62
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	4.000,00	10.111,62	1.000,00	4.000,00	10.111,62
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	4.000,00	10.111,62	1.000,00	4.000,00	10.111,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	491.000,00	214.000,00	161.245,16	491.000,00	214.000,00	234.978,57
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	311.600,00	283.400,00	284.486,64	311.600,00	283.400,00	284.486,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	796.400,00	700.000,00	760.549,94	796.400,00	700.000,00	760.549,94
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	52.400,00	9.200,00	10.104,56	52.400,00	9.200,00	10.104,56
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	40.500,00	500,00	36.789,49	40.500,00	500,00	36.789,49
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	613,83	0,00	100,00	613,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.200.900,00	993.200,00	1.092.544,46	1.200.900,00	993.200,00	1.092.544,46
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.200,00	50.000,00	32.380,95	29.200,00	50.000,00	32.380,95
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	15.100,00	15.839,60	17.400,00	15.100,00	15.839,60
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.500,00	142.100,00	175.997,85	181.500,00	142.100,00	175.997,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	2.500,00	5.579,64	9.200,00	2.500,00	5.579,64
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	237.300,00	209.700,00	229.798,04	237.300,00	209.700,00	229.798,04
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.703,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.703,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.438.500,00	1.202.900,00	1.326.195,39	1.438.500,00	1.202.900,00	1.322.491,50
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	4.000,00	5.049,00	10.000,00	4.000,00	5.049,00
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99
024000	430000	140	Lebensmittel	500,00	0,00	483,74	500,00	0,00	483,74
024000	452000	140	Treibstoffe	900,00	0,00	91,41	900,00	0,00	91,41
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.700,00	1.300,00	7.559,45	13.700,00	1.300,00	7.559,45
024000	457000	140	Druckwerke	49.200,00	200,00	20.280,71	49.200,00	200,00	20.280,71
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	59.100,00	300,00	26.790,65	59.100,00	300,00	26.790,65
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	28.400,00	0,00	219,40	28.400,00	0,00	219,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.800,00	5.800,00	60.487,35	161.800,00	5.800,00	60.487,35
024000	621000	140	Sonstige Transporte	345.000,00	500,00	34.018,00	345.000,00	500,00	34.018,00
024000	630000	140	Postdienste	351.000,00	42.000,00	293.078,37	351.000,00	42.000,00	293.321,32
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	644,13	900,00	900,00	644,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	696.900,00	43.400,00	327.740,50	696.900,00	43.400,00	327.983,45
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	91.000,00	16.700,00	40.076,24	91.000,00	16.700,00	40.076,24
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	9.300,00	3.000,00	8.050,00	9.300,00	3.000,00	8.050,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100.300,00	19.700,00	48.126,24	100.300,00	19.700,00	48.126,24
024000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614007	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
024000	616000	140	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	38.100,00	1.300,00	834,41	38.100,00	1.300,00	834,41
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.700,00	4.200,00	834,41	49.700,00	4.200,00	834,41
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	285.100,00	0,00	3.807,06	285.100,00	0,00	3.807,06
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	606,36	500,00	500,00	606,36
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	641.600,00	3.000,00	203.113,48	641.600,00	3.000,00	203.113,48
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.100,00	100,00	0,00	6.100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	565.900,00	203.000,00	259.220,58	565.900,00	203.000,00	259.220,58
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	10.917,25	3.000,00	2.000,00	10.917,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.502.800,00	252.300,00	477.664,73	1.502.800,00	252.300,00	477.664,73
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.511.500,00	325.400,00	914.853,23	2.511.500,00	325.400,00	915.096,18
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	0,00	52,19	6.400,00	0,00	52,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.400,00	0,00	52,19	6.400,00	0,00	52,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	0,00	52,19	6.400,00	0,00	52,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.956.400,00	1.528.300,00	2.241.100,81	3.956.400,00	1.528.300,00	2.237.639,87
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.465.400,00	-1.314.300,00	-2.079.855,65	-3.465.400,00	-1.314.300,00	-2.002.661,30
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.465.400,00	-1.314.300,00	-2.079.855,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	140	ABGA				130.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				130.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.595.400,00	-1.314.300,00	-2.002.661,30
Finanzierungstätigkeit									
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				130.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				130.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.000,00	0,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.800,00	3.777,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	3.800,00	3.777,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.400,00	3.800,00	3.777,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	3.800,00	3.777,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				126.600,00	-3.800,00	-3.777,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.468.800,00	-1.318.100,00	-2.006.439,02
UA 024 Wahlamt									
UA 024	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.465.400,00	-1.314.300,00	-2.079.855,65	-3.465.400,00	-1.314.300,00	-2.002.661,30
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.465.400,00	-1.314.300,00	-2.079.855,65			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	0,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.595.400,00	-1.314.300,00	-2.002.661,30
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				126.600,00	-3.800,00	-3.777,72
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.468.800,00	-1.318.100,00	-2.006.439,02

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 025000			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	48.286,00	49.000,00	49.000,00	48.286,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	1.200,00	923,04	4.300,00	1.200,00	923,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.300,00	50.200,00	49.209,04	53.300,00	50.200,00	49.209,04
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.800,00	400,00	402,90	1.800,00	400,00	402,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	400,00	402,90	1.800,00	400,00	402,90
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	90.000,00	50.000,00	78.733,03	90.000,00	50.000,00	78.733,03
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	24.000,00	23.382,62	26.000,00	24.000,00	23.382,62
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	600,00	99,88	300,00	600,00	99,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.300,00	74.600,00	102.215,53	116.300,00	74.600,00	102.215,53
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.036,73	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.036,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	171.400,00	125.200,00	152.864,20	171.400,00	125.200,00	151.827,47
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.400,00	129.200,00	152.864,20	171.400,00	129.200,00	151.827,47
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	677.700,00	562.800,00	566.104,49	677.700,00	562.800,00	566.104,49
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.200,00	220.000,00	194.795,74	218.200,00	220.000,00	194.795,74
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.300,00	7.500,00	7.587,32	8.300,00	7.500,00	7.587,32
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	293,09	300,00	300,00	293,09
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	914.500,00	800.600,00	768.780,64	914.500,00	800.600,00	768.780,64
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.700,00	35.800,00	23.813,06	26.700,00	35.800,00	23.813,06
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	20.200,00	19.740,15	25.100,00	20.200,00	19.740,15

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	87.300,00	59.400,00	58.074,14	87.300,00	59.400,00	58.074,14
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	2.000,00	1.755,00	3.300,00	2.000,00	1.755,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	3.145,17	500,00	500,00	3.145,17
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.900,00	117.900,00	106.527,52	142.900,00	117.900,00	106.527,52
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.580,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.580,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.057.400,00	918.500,00	893.888,73	1.057.400,00	918.500,00	875.308,16
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	11.519,19	3.500,00	3.500,00	11.519,19
025000	413000	140	Handelswaren	1.100.000,00	1.000.000,00	1.106.238,69	1.100.000,00	1.000.000,00	1.106.238,69
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
025000	452000	140	Treibstoffe	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	4.620,84	6.000,00	6.000,00	4.620,84
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.177,32	6.500,00	6.500,00	3.866,36
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	6.992,83	10.000,00	10.000,00	6.992,83
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	103,77	100,00	100,00	103,77
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	174,52	200,00	200,00	174,52
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	239,00	100,00	100,00	239,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.126.400,00	1.034.200,00	1.133.097,85	1.126.400,00	1.034.200,00	1.133.786,89
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	82.100,00	57.200,00	51.965,87	82.100,00	57.200,00	51.965,87
025000	621000	140	Sonstige Transporte	23.000,00	200,00	194,16	23.000,00	200,00	194,16
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,03
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	735,96	1.000,00	1.000,00	735,96

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	0,00	133,20	600,00	0,00	133,20
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	5.100,00	3.193,41	3.800,00	5.100,00	3.193,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	116.000,00	66.000,00	56.308,63	116.000,00	66.000,00	56.308,63
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.186,35	5.000,00	5.000,00	5.186,35
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	101.400,00	86.900,00	67.544,90	101.400,00	86.900,00	67.544,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	106.400,00	91.900,00	72.731,25	106.400,00	91.900,00	72.731,25
025000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	748,51	0,00	0,00	748,51
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	133,81	1.000,00	1.000,00	133,81
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	66.900,00	13.500,00	22.757,18	66.900,00	13.500,00	22.757,18
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	8.941,28	2.500,00	2.500,00	8.941,28
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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	71.500,00	18.700,00	32.580,78	71.500,00	18.700,00	32.580,78
025000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	90,95
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.400,00	21.000,00	17.508,72	20.400,00	21.000,00	17.508,72
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	1.792,09	300,00	300,00	1.792,09
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	783,08	500,00	500,00	783,08
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	91.000,00	2.000,00	1.681,07	91.000,00	2.000,00	1.681,07
025000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	4.900,00	1.076,35	1.800,00	4.900,00	1.076,35
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	69.300,00	85.900,00	67.070,48	69.300,00	85.900,00	67.070,48
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	120.000,00	73.396,80	80.000,00	120.000,00	73.396,80
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.400,00	55.820,52	0,00	10.400,00	55.820,52

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	586,75	700,00	700,00	586,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	309.200,00	246.700,00	219.822,15	309.200,00	246.700,00	219.822,15
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.729.700,00	1.457.500,00	1.514.731,60	1.729.500,00	1.457.500,00	1.515.229,70
025000	751000	140	Transfers an Länder	144.400,00	139.800,00	143.678,59	144.400,00	139.800,00	143.678,59
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144.400,00	139.800,00	143.678,59	144.400,00	139.800,00	143.678,59
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.400,00	139.800,00	143.678,59	144.400,00	139.800,00	143.678,59
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.937.100,00	2.515.800,00	2.552.298,92	2.936.900,00	2.515.800,00	2.534.216,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.765.700,00	-2.386.600,00	-2.399.434,72	-2.765.500,00	-2.386.600,00	-2.382.388,98
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.765.700,00	-2.386.600,00	-2.399.434,72			
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
025000	042000	140	ABGA				120.000,00	0,00	8.123,95
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				120.000,00	0,00	8.123,95
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				121.000,00	1.000,00	8.123,95
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				121.000,00	1.000,00	8.123,95

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-121.000,00	-1.000,00	-8.123,95
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.886.500,00	-2.387.600,00	-2.390.512,93
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				121.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				121.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				121.000,00	1.000,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.600,00	2.590,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.300,00	2.600,00	2.590,30
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.300,00	2.600,00	2.590,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	2.600,00	2.590,30
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				118.700,00	-1.600,00	-2.590,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.767.800,00	-2.389.200,00	-2.393.103,23
UA 025 Staatsbürgerschaft									
UA 025	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.765.700,00	-2.386.600,00	-2.399.434,72	-2.765.500,00	-2.386.600,00	-2.382.388,98
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.765.700,00	-2.386.600,00	-2.399.434,72			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-121.000,00	-1.000,00	-8.123,95
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.886.500,00	-2.387.600,00	-2.390.512,93
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				118.700,00	-1.600,00	-2.590,30
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.767.800,00	-2.389.200,00	-2.393.103,23

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000			Amtsgebäude						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.200,00	1.043,99	100,00	1.200,00	1.043,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	1.200,00	1.043,99	100,00	1.200,00	1.043,99
029000	811000	210	Miete- und Pächtertrag	0,00	0,00	17.723,40	0,00	0,00	17.723,40
029000	811005	210	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	143,05
029000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	1.100,00	15.500,00	263,77	1.100,00	15.500,00	263,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	15.500,00	18.130,22	1.100,00	15.500,00	18.130,22
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	252,67
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.800,00	0,00	2.534,37	1.800,00	0,00	2.534,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	0,00	2.787,04	1.800,00	0,00	2.787,04
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	16.700,00	21.961,25	3.000,00	16.700,00	21.961,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	16.700,00	21.961,25	3.000,00	16.700,00	21.961,25
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	0,00	24,95	300,00	0,00	24,95
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	5.700,00	3.206,22	2.000,00	5.700,00	3.206,22
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00	308,88
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	4.100,00	0,00	3.456,81	4.100,00	0,00	3.456,81
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	238.300,00	250.000,00	198.750,87	238.300,00	250.000,00	198.750,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	244.700,00	255.700,00	205.850,69	244.700,00	255.700,00	205.850,69
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	0,00	624,82	4.200,00	0,00	624,82
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	4.800,00	4.943,71	4.000,00	4.800,00	4.943,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.200,00	4.800,00	5.568,53	8.200,00	4.800,00	5.568,53
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	23.960,37	200,00	0,00	23.960,37
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.200,00	7.698,39	0,00	5.200,00	7.698,39
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	65.000,00	59.014,84	50.000,00	65.000,00	59.014,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	0,00	412,85	400,00	0,00	412,85
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.500,00	0,00	4.579,72	2.500,00	0,00	4.579,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.100,00	70.200,00	95.666,17	53.100,00	70.200,00	95.666,17
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	5.300,00	971,81	1.000,00	5.300,00	971,81
029000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
029000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	6.300,00	22,00	0,00	6.300,00	22,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	461.000,00	460.900,00	370.146,52	461.000,00	460.900,00	370.146,52
029000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.200,00	0,00	255.264,04	35.200,00	0,00	255.264,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	507.200,00	472.500,00	626.515,17	507.200,00	472.500,00	626.515,17
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	16.900,00	23.256,79	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	600.800,00	491.300,00	600.708,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	624.100,00	508.200,00	623.965,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.300,00	1.311.400,00	1.557.565,60	813.200,00	803.200,00	933.600,56
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	104.100,00	72.000,00	55.534,92	104.100,00	72.000,00	55.534,92
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	104.100,00	72.000,00	55.534,92	104.100,00	72.000,00	55.534,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.100,00	72.000,00	55.534,92	104.100,00	72.000,00	55.534,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.541.400,00	1.383.400,00	1.613.100,52	917.300,00	875.200,00	989.135,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.538.400,00	-1.366.700,00	-1.591.139,27	-914.300,00	-858.500,00	-967.174,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.538.400,00	-1.366.700,00	-1.591.139,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	926.316,06
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	926.316,06

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	042000	210	ABGA				0,00	800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	926.316,06
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	926.316,06
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	-926.316,06
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914.300,00	-859.300,00	-1.893.490,29
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	800,00	926.316,06
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	800,00	926.316,06
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	800,00	926.316,06
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	800,00	926.316,06
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.800,00	49.821,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.900,00	49.800,00	49.821,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.900,00	49.800,00	49.821,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.900,00	49.800,00	49.821,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.900,00	-49.000,00	876.494,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-964.200,00	-908.300,00	-1.016.996,00
UA 029 Amtsgebäude									
UA 029	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.538.400,00	-1.366.700,00	-1.591.139,27	-914.300,00	-858.500,00	-967.174,23
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.538.400,00	-1.366.700,00	-1.591.139,27			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	-926.316,06
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914.300,00	-859.300,00	-1.893.490,29
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.900,00	-49.000,00	876.494,29
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-964.200,00	-908.300,00	-1.016.996,00

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.286.100,00	-8.228.400,00	-8.926.957,09	-10.661.700,00	-7.719.500,00	-8.192.795,13
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.286.100,00	-8.228.400,00	-8.926.957,09			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-253.100,00	-4.800,00	-934.440,01
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.914.800,00	-7.724.300,00	-9.127.235,14
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				196.900,00	-51.900,00	869.640,25
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.717.900,00	-7.776.200,00	-8.257.594,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000			Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	50,38	0,00	100,00	50,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	450,38	0,00	100,00	450,38
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.100,00	0,00	3.016,85	4.100,00	0,00	3.016,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.100,00	0,00	3.016,85	4.100,00	0,00	3.016,85
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.541,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.541,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	100,00	24.008,31	4.100,00	100,00	3.467,23
030000	860000	220	Transfers von Bund	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	44.484,05	0,00	0,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	44.484,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.000,00	0,00	44.484,05	400.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	404.100,00	100,00	68.492,36	404.100,00	100,00	3.467,23
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.600,00	488.300,00	519.111,54	607.600,00	488.300,00	519.111,54
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.639.900,00	1.310.000,00	1.232.473,14	1.639.900,00	1.310.000,00	1.232.473,14
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.900,00	4.897,68	5.400,00	4.900,00	4.897,68
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	7.200,00	24,00	5.000,00	7.200,00	24,00
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	700,00	0,00	346,14	700,00	0,00	346,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.258.600,00	1.810.400,00	1.756.852,50	2.258.600,00	1.810.400,00	1.756.852,50
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.800,00	80.000,00	60.712,22	72.800,00	80.000,00	60.712,22
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.200,00	33.900,00	35.489,28	51.200,00	33.900,00	35.489,28
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	317.700,00	300.000,00	260.152,57	317.700,00	300.000,00	260.152,57
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	8.300,00	8.600,00	6.023,60	8.300,00	8.600,00	6.023,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	1.217,34	2.500,00	0,00	1.217,34
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	452.500,00	422.500,00	363.595,01	452.500,00	422.500,00	363.595,01
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	171,36	200,00	200,00	171,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	171,36	200,00	200,00	171,36
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.179,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.179,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.711.300,00	2.233.100,00	2.127.798,77	2.711.300,00	2.233.100,00	2.120.618,87
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	2.700,00	2.910,96	3.000,00	2.700,00	2.910,96
030000	400006	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50
030000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	139,00	100,00	100,00	139,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.626,11	2.000,00	2.000,00	1.626,11
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	1.500,00	2.298,97	2.500,00	1.500,00	2.681,65
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	87,36	100,00	0,00	87,36
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	84,94	100,00	100,00	84,94
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	56,10	100,00	0,00	56,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	6.400,00	10.366,93	7.900,00	6.400,00	10.749,61
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	84,58	200,00	200,00	84,58
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.000,00	12.500,00	10.480,60	16.000,00	12.500,00	10.480,60
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	700,00	745,00	800,00	700,00	745,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	0,00	2.633,47	800,00	0,00	2.633,47
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	141,81	200,00	200,00	141,81
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.100,00	1.222,52	1.500,00	1.100,00	1.222,52
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	39.707,53	0,00	0,00	39.707,53
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.200,00	2.127,90	2.600,00	2.200,00	2.127,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.100,00	16.900,00	57.143,41	22.100,00	16.900,00	57.143,41

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	3.200,00	5.720,61	4.500,00	3.200,00	5.720,61
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	138.300,00	115.500,00	117.112,48	138.300,00	115.500,00	117.112,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	142.800,00	131.000,00	122.833,09	142.800,00	131.000,00	122.833,09
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	283,13	500,00	0,00	283,13
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	125,06	100,00	100,00	125,06
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	1.900,00	1.546,44	4.200,00	1.900,00	1.546,44
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	0,00	579,19	600,00	0,00	579,19
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	2.300,00	2.563,32	5.400,00	2.300,00	2.563,32
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.200,00	5.181,15	3.500,00	3.200,00	5.181,15
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	800,00	1.957,20	2.500,00	800,00	1.957,20
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	884.800,00	147.100,00	236.415,89	884.800,00	147.100,00	236.415,89
030000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	135,78	0,00	0,00	135,78
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.300,00	2.196,28	2.200,00	2.300,00	2.196,28
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.700,00	179.500,00	109.399,20	136.700,00	179.500,00	109.399,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	37.200,00	36.489,84	0,00	37.200,00	36.489,84
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.057.500,00	375.100,00	395.575,34	1.057.500,00	375.100,00	395.575,34
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.000,00	3.198,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.000,00	3.198,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.238.900,00	534.700,00	591.680,92	1.235.700,00	531.700,00	588.864,77

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	570.000,00	155.000,00	140.500,00	570.000,00	155.000,00	140.500,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	575.000,00	160.000,00	145.500,00	575.000,00	160.000,00	145.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	585.000,00	160.000,00	145.500,00	585.000,00	160.000,00	145.500,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.500,00	13.500,00	7.900,77	62.500,00	13.500,00	7.900,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	62.500,00	13.500,00	7.900,77	62.500,00	13.500,00	7.900,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.500,00	13.500,00	7.900,77	62.500,00	13.500,00	7.900,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.597.700,00	2.941.300,00	2.872.880,46	4.594.500,00	2.938.300,00	2.862.884,41
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.193.600,00	-2.941.200,00	-2.804.388,10	-4.190.400,00	-2.938.200,00	-2.859.417,18
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.193.600,00	-2.941.200,00	-2.804.388,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				235.000,00	70.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				235.000,00	70.000,00	0,00
030000	042000	220	ABGA				0,00	6.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				235.000,00	76.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				235.000,00	76.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-235.000,00	-76.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.425.400,00	-3.014.200,00	-2.859.417,18
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				235.000,00	76.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				235.000,00	76.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				235.000,00	76.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				235.000,00	76.000,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.500,00	93.700,00	92.795,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				88.500,00	93.700,00	92.795,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				88.500,00	93.700,00	92.795,47
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.500,00	93.700,00	92.795,47
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				146.500,00	-17.700,00	-92.795,47
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.278.900,00	-3.031.900,00	-2.952.212,65
Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung									
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	160.000,00	200.000,00	32.277,78	160.000,00	200.000,00	21.249,78
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	230,27	0,00	200,00	230,27
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160.000,00	200.200,00	32.508,05	160.000,00	200.200,00	21.480,05
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	18.600,00	0,00	13.789,64	18.600,00	0,00	13.789,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.600,00	0,00	13.789,64	18.600,00	0,00	13.789,64
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	44.785,22	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	44.785,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	178.600,00	200.200,00	91.082,91	178.600,00	200.200,00	35.269,69
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.860,74	0,00	0,00	8.860,74
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.860,74	0,00	0,00	8.860,74
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.860,74	0,00	0,00	8.860,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.600,00	200.200,00	99.943,65	178.600,00	200.200,00	44.130,43
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	959.000,00	1.066.600,00	983.932,02	959.000,00	1.066.600,00	983.932,02
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.387.500,00	2.681.200,00	2.641.014,45	3.387.500,00	2.681.200,00	2.641.014,45
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	10.500,00	7.381,80	6.000,00	10.500,00	7.381,80
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.600,00	18.300,00	16.918,31	32.600,00	18.300,00	16.918,31
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	20.000,00	21.560,35	25.000,00	20.000,00	21.560,35
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	22.500,00	22.600,00	22.015,45	22.500,00	22.600,00	22.015,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.432.600,00	3.819.200,00	3.693.460,83	4.432.600,00	3.819.200,00	3.693.460,83
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.400,00	180.000,00	125.488,65	146.400,00	180.000,00	125.488,65
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.800,00	81.100,00	60.417,79	67.800,00	81.100,00	60.417,79
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	728.800,00	570.000,00	587.151,78	728.800,00	570.000,00	587.151,78
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	12.600,00	20.000,00	15.819,32	12.600,00	20.000,00	15.819,32
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	18.000,00	10.000,00	2.758,47	18.000,00	10.000,00	2.758,47
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	973.600,00	861.100,00	791.636,01	973.600,00	861.100,00	791.636,01
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.000,00	10.800,00	10.563,43	12.000,00	10.800,00	10.563,43
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.488,04	7.000,00	7.000,00	6.488,04
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	0,00	447,00	600,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	17.800,00	17.498,47	19.600,00	17.800,00	17.498,47
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.425.800,00	4.698.100,00	4.508.154,57	5.425.800,00	4.698.100,00	4.502.595,31
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	8.294,29	5.000,00	5.000,00	8.294,29
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	447,72	100,00	100,00	447,72
030100	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.691,18	0,00	0,00	1.691,18
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	407,50	500,00	1.000,00	407,50
030100	454000	310	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,76	100,00	100,00	13,76
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	400,00	205,68	300,00	400,00	205,68
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	15.000,00	10.972,22	12.000,00	15.000,00	10.972,22
030100	457000	310	Druckwerke	2.000,00	1.500,00	1.982,98	2.000,00	1.500,00	1.982,98
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	41.000,00	39.221,67	50.000,00	41.000,00	39.221,67

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	2.636,10	200,00	300,00	2.636,10
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.200,00	66.400,00	65.975,95	71.200,00	66.400,00	65.975,95
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	73.100,00	21.300,00	47.858,20	73.100,00	21.300,00	47.858,20
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.500,00	500,00	1.206,30	1.500,00	500,00	1.206,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	0,00	5,01	100,00	0,00	5,01
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.500,00	1.930,12	2.000,00	2.500,00	1.930,12
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	50.000,00	5.276,88	40.000,00	50.000,00	5.276,88
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	42,74	100,00	200,00	42,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121.800,00	75.500,00	56.366,21	121.800,00	75.500,00	56.366,21
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	14.000,00	11.932,09	15.000,00	14.000,00	11.932,09
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	8.148,36	0,00	10.000,00	8.148,36
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	643.300,00	276.500,00	554.736,49	643.300,00	276.500,00	554.736,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	658.300,00	300.500,00	574.816,94	658.300,00	300.500,00	574.816,94
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	517,21	0,00	0,00	517,21
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.400,00	600,00	5.606,82	19.400,00	600,00	5.606,82
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	2.000,00	103.689,44	115.000,00	2.000,00	103.689,44
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	100,00	1.352,91	500,00	100,00	1.352,91
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	135.400,00	2.800,00	111.166,38	135.400,00	2.800,00	111.166,38
030100	691000	310	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	1.000,00	19,00	2.000,00	1.000,00	19,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	758,42	2.000,00	2.000,00	758,42

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	187.900,00	120.000,00	97.062,28	187.900,00	120.000,00	97.062,28
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	620,62	0,00	0,00	620,62
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.600,00	4.200,00	9.606,88	9.600,00	4.200,00	9.606,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	418.850,40	0,00	0,00	418.850,40
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	42.000,00	42.800,00	0,00	42.000,00	42.800,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	12.185,02	30.000,00	30.000,00	12.185,02
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	252.000,00	199.300,00	583.028,62	252.000,00	199.300,00	583.028,62
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.700,00	700,00	3.635,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	700,00	3.635,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.242.400,00	645.200,00	1.394.989,45	1.238.700,00	644.500,00	1.391.354,10
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.900,00	11.400,00	7.323,57	49.900,00	11.400,00	7.323,57
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	49.900,00	11.400,00	7.323,57	49.900,00	11.400,00	7.323,57
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.000,00	11.500,00	7.324,82	50.000,00	11.500,00	7.324,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.718.200,00	5.354.800,00	5.910.468,84	6.714.500,00	5.354.100,00	5.901.274,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.539.600,00	-5.154.600,00	-5.810.525,19	-6.535.900,00	-5.153.900,00	-5.857.143,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.539.600,00	-5.154.600,00	-5.810.525,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	042000	310	ABGA				3.000,00	20.000,00	19.580,11
030100	042007	310	ABGA ITG				5.000,00	15.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	35.000,00	19.580,11
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	35.000,00	19.580,11

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	35.000,00	19.580,11
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-35.000,00	-19.580,11
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.543.900,00	-5.188.900,00	-5.876.723,91
Finanzierungstätigkeit									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	35.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.000,00	35.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.000,00	35.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000,00	35.000,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.300,00	48.900,00	48.808,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.300,00	48.900,00	48.808,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.300,00	48.900,00	48.808,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.300,00	48.900,00	48.808,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.300,00	-13.900,00	-48.808,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.582.200,00	-5.202.800,00	-5.925.532,69
UA 030 Bauamt									
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.733.200,00	-8.095.800,00	-8.614.913,29	-10.726.300,00	-8.092.100,00	-8.716.560,98
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.733.200,00	-8.095.800,00	-8.614.913,29			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243.000,00	-111.000,00	-19.580,11
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.969.300,00	-8.203.100,00	-8.736.141,09
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				108.200,00	-31.600,00	-141.604,25
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.861.100,00	-8.234.700,00	-8.877.745,34

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000			Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	49,51	0,00	100,00	49,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	49,51	0,00	100,00	49,51
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.000,00	0,00	2.964,32	4.000,00	0,00	2.964,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	0,00	2.964,32	4.000,00	0,00	2.964,32
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.781,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.781,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	100,00	33.795,57	4.000,00	100,00	3.013,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	100,00	33.795,57	4.000,00	100,00	3.013,83
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	216.100,00	293.500,00	266.369,90	216.100,00	293.500,00	266.369,90
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.748.100,00	1.445.400,00	1.365.227,87	1.748.100,00	1.445.400,00	1.365.227,87
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	2.900,00	2.876,73	3.300,00	2.900,00	2.876,73
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	57.400,00	47.600,08	60.000,00	57.400,00	47.600,08
031000	569000	280	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	2.564,36	0,00	0,00	2.564,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.027.500,00	1.803.200,00	1.684.638,94	2.027.500,00	1.803.200,00	1.684.638,94
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.900,00	56.700,00	58.129,19	68.900,00	56.700,00	58.129,19
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.800,00	25.000,00	25.392,26	30.800,00	25.000,00	25.392,26
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	350.800,00	300.000,00	286.115,65	350.800,00	300.000,00	286.115,65
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	10.100,00	5.990,89	6.300,00	10.100,00	5.990,89
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	400,00	5.387,65	5.000,00	400,00	5.387,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	461.800,00	392.600,00	381.015,64	461.800,00	392.600,00	381.015,64
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	93,53	200,00	200,00	93,53
031000	567000	280	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	1.400,00	242,53	200,00	1.400,00	242,53
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	2.300,00	4.491,05	20.000,00	2.300,00	4.491,05
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	200,00	42,46	100,00	200,00	42,46
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	34,46	100,00	0,00	34,46
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.200,00	5.191,74	5.000,00	5.200,00	5.191,74
031000	457000	280	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	1.054,78	1.000,00	2.000,00	1.054,78
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	0,00	946,04	5.000,00	0,00	946,04
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	52,70	200,00	200,00	52,70
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	9,35	0,00	200,00	9,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.500,00	10.700,00	11.823,57	31.500,00	10.700,00	11.823,57
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.700,00	12.200,00	10.298,07	15.700,00	12.200,00	10.298,07
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	562,91	200,00	200,00	562,91
031000	630000	280	Postdienste	12.000,00	8.200,00	5.134,86	12.000,00	8.200,00	4.632,08
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.100,00	1.102,87	1.000,00	1.100,00	1.102,87
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	9,19	0,00	100,00	9,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.900,00	21.800,00	17.107,90	28.900,00	21.800,00	16.605,12
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	0,00	7.700,00	1.468,00	0,00	7.700,00	1.468,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	168.200,00	114.300,00	115.911,99	168.200,00	114.300,00	115.911,99
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	2.000,00	200,00	1.288,00	2.000,00	200,00	1.288,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	170.700,00	122.400,00	118.667,99	170.700,00	122.400,00	118.667,99
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	1.700,00	591,40	3.900,00	1.700,00	591,40
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	2.800,00	1.286,13	30.000,00	2.800,00	1.286,13
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.900,00	6.000,00	1.877,53	33.900,00	6.000,00	1.877,53
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	2.000,00	488,12	4.000,00	2.000,00	488,12
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	5.000,00	3.100,00	4.512,10	5.000,00	3.100,00	4.512,10
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	387.600,00	616.500,00	338.079,88	387.600,00	616.500,00	338.079,88
031000	728005	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	133,42
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.300,00	2.158,09	2.200,00	2.300,00	2.158,09
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	141.000,00	196.500,00	224.017,20	141.000,00	196.500,00	224.017,20
031000	728008	280	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	2.162,50	0,00	0,00	2.162,50
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	200,00	25.916,44	0,00	200,00	25.916,44
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	0,00	5.962,30	60.000,00	0,00	5.962,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	615.700,00	820.600,00	603.430,05	615.700,00	820.600,00	603.430,05
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	9.200,00	5.900,00	9.125,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,00	5.900,00	9.125,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	889.900,00	987.400,00	762.032,46	880.700,00	981.500,00	752.404,26
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	15.800,00	505,41	1.500,00	15.800,00	505,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	15.800,00	505,41	1.500,00	15.800,00	505,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	15.800,00	505,41	1.500,00	15.800,00	505,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.380.900,00	3.200.400,00	2.828.434,98	3.371.700,00	3.194.500,00	2.818.806,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.376.900,00	-3.200.300,00	-2.794.639,41	-3.367.700,00	-3.194.400,00	-2.815.792,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.376.900,00	-3.200.300,00	-2.794.639,41			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	0,00
031000	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	600.000,00	8.009,66
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	600.000,00	8.009,66
031000	040000	280	Fahrzeuge				0,00	0,00	8.926,43
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	8.926,43
031000	042000	280	ABGA				15.000,00	2.200,00	13.486,07
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	2.200,00	13.486,07
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	602.400,00	30.422,16
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	602.400,00	30.422,16
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-602.400,00	-30.422,16
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.382.700,00	-3.796.800,00	-2.846.215,11
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	602.400,00	8.009,66
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	602.400,00	8.009,66
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.000,00	602.400,00	8.009,66
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	602.400,00	8.009,66
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	602.400,00	8.009,66
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.367.700,00	-3.194.400,00	-2.838.205,45
Fonds 031100	Verkehrsplanung								
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	26,48	0,00	100,00	26,48

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	26,48	0,00	100,00	26,48
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.800,00	17.000,00	18.978,92	24.800,00	17.000,00	18.978,92
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.100,00	0,00	1.585,89	2.100,00	0,00	1.585,89
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.900,00	17.000,00	20.564,81	26.900,00	17.000,00	20.564,81
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.786,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.786,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.900,00	17.100,00	23.378,01	26.900,00	17.100,00	20.591,29
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.900,00	17.100,00	23.971,37	26.900,00	17.100,00	21.184,65
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	94.800,00	86.100,00	86.088,80	94.800,00	86.100,00	86.088,80
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.295.600,00	1.000.000,00	1.008.678,46	1.295.600,00	1.000.000,00	1.008.678,46
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.100,00	3.108,85	3.400,00	3.100,00	3.108,85
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	35.000,00	35.000,00	58.803,57	35.000,00	35.000,00	58.803,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.428.800,00	1.124.200,00	1.156.679,68	1.428.800,00	1.124.200,00	1.156.679,68
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.500,00	52.000,00	44.659,68	53.500,00	52.000,00	44.659,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	15.400,00	15.772,60	24.000,00	15.400,00	15.772,60
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.400,00	230.000,00	207.819,01	267.400,00	230.000,00	207.819,01
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	1.600,00	6.127,10	7.700,00	1.600,00	6.127,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.600,00	299.000,00	274.378,39	352.600,00	299.000,00	274.378,39
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	148,20	100,00	100,00	148,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	148,20	100,00	100,00	148,20
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.950,24	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.950,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.781.500,00	1.423.300,00	1.450.156,51	1.781.500,00	1.423.300,00	1.431.206,27
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	13.469,79	4.000,00	4.000,00	13.469,79

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	3.000,00	13.687,23	250.000,00	3.000,00	13.687,23
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	11,14	200,00	200,00	11,14
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.352,37	2.000,00	2.000,00	2.352,37
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	500,00	473,36	6.000,00	500,00	473,36
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	100,00	478,38	3.000,00	100,00	478,38
031100	458000	260	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	0,00	10,28	3.500,00	0,00	10,28
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	9.800,00	30.510,01	268.700,00	9.800,00	30.510,01
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	1.600,00	3.166,44	600,00	1.600,00	3.166,44
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.400,00	6.600,00	5.509,31	8.400,00	6.600,00	5.509,31
031100	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	3.000,00	5.525,84	0,00	3.000,00	5.525,84
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	5.000,00	3.865,41	8.000,00	5.000,00	3.865,41
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.608,45	2.500,00	2.500,00	2.608,45
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	6.534,19	0,00	0,00	6.534,19
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.500,00	18.700,00	27.214,56	19.500,00	18.700,00	27.214,56
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	3.278,81	2.000,00	0,00	3.278,81
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.300,00	75.300,00	47.717,61	75.300,00	75.300,00	47.717,61
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	124.700,00	65.400,00	61.816,70	124.700,00	65.400,00	61.816,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	202.000,00	140.700,00	112.813,12	202.000,00	140.700,00	112.813,12
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	1.800,00	57.345,19	800,00	1.800,00	57.345,19
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	900,00	316,45	3.800,00	900,00	316,45
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	404,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	3.700,00	58.066,34	4.800,00	3.700,00	58.066,34
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	500,00	2.850,44	3.500,00	500,00	2.850,44

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	54,76
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	299,46	0,00	0,00	299,46
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	1.400,00	2.073,44	1.400,00	1.400,00	2.073,44
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	5.000,00	8.000,00	3.349,98	5.000,00	8.000,00	3.349,98
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.309.500,00	1.533.000,00	424.421,38	1.309.500,00	1.533.000,00	424.421,38
031100	728005	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	1.300,00	2.069,96	2.100,00	1.300,00	2.069,96
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.500,00	145.900,00	139.093,20	108.500,00	145.900,00	139.093,20
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	24.800,00	24.302,64	0,00	24.800,00	24.302,64
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
031100	728017	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.568,22	0,00	0,00	8.568,22
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	1.445.300,00	1.715.200,00	613.664,85	1.445.300,00	1.715.200,00	613.664,85
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	2.500,00	4.337,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	2.500,00	4.337,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.944.700,00	1.890.600,00	846.605,95	1.940.300,00	1.888.100,00	842.268,88
031100	751000	260	Transfers an Länder	126.400,00	170.000,00	131.947,77	126.400,00	170.000,00	131.947,77
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	37.715,15	50.000,00	0,00	37.715,15
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.400,00	170.000,00	169.662,92	176.400,00	170.000,00	169.662,92
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	41.972,08	84.000,00	84.000,00	41.972,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	41.972,08	84.000,00	84.000,00	41.972,08
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.400,00	254.000,00	221.635,00	260.400,00	254.000,00	221.635,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.200,00	1.500,00	304,73	17.200,00	1.500,00	304,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.200,00	1.500,00	304,73	17.200,00	1.500,00	304,73

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.200,00	1.500,00	304,73	17.200,00	1.500,00	304,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.003.800,00	3.569.400,00	2.518.702,19	3.999.400,00	3.566.900,00	2.495.414,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.976.900,00	-3.552.300,00	-2.494.730,82	-3.972.500,00	-3.549.800,00	-2.474.230,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.976.900,00	-3.552.300,00	-2.494.730,82			
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	1.440,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	1.440,00
031100	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				330.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	0,00	0,00
031100	042000	260	ABGA				5.200,00	5.200,00	36.467,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	36.467,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				335.800,00	5.800,00	37.907,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				335.800,00	5.800,00	37.907,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-335.800,00	-5.800,00	-37.907,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.308.300,00	-3.555.600,00	-2.512.138,03
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				335.800,00	5.800,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				335.800,00	5.800,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				335.800,00	5.800,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				335.800,00	5.800,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.800,00	9.843,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.900,00	9.800,00	9.843,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.900,00	9.800,00	9.843,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.900,00	9.800,00	9.843,56

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				325.900,00	-4.000,00	-9.843,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.982.400,00	-3.559.600,00	-2.521.981,59
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.353.800,00	-6.752.600,00	-5.289.370,23	-7.340.200,00	-6.744.200,00	-5.290.023,18
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.353.800,00	-6.752.600,00	-5.289.370,23			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350.800,00	-608.200,00	-68.329,96
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.691.000,00	-7.352.400,00	-5.358.353,14
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				340.900,00	598.400,00	-1.833,90
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.350.100,00	-6.754.000,00	-5.360.187,04

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.634,39	0,00	0,00	1.624,39
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	60,45	0,00	100,00	60,45
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	1.694,84	0,00	100,00	1.684,84
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.900,00	0,00	3.619,64	4.900,00	0,00	3.619,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.900,00	0,00	3.619,64	4.900,00	0,00	3.619,64
032000	803000	250	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	75.000,00	44.500,00	45.522,21	75.000,00	44.500,00	45.729,92
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	111.497,70	0,00	0,00	111.497,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.000,00	44.500,00	161.219,91	75.000,00	44.500,00	157.227,62
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.317,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.317,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.900,00	44.600,00	186.852,23	79.900,00	44.600,00	162.532,10
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.900,00	44.600,00	186.852,23	79.900,00	44.600,00	162.532,10
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	544.200,00	602.300,00	604.256,22	544.200,00	602.300,00	604.256,22
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.482.500,00	1.020.000,00	1.012.216,31	1.482.500,00	1.020.000,00	1.012.216,31
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.264,20	0,00	0,00	3.264,20
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	5.000,00	929,14	25.000,00	5.000,00	929,14
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	5.000,00	5.399,40	6.600,00	5.000,00	5.399,40
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	1.500,00	1.081,28	2.000,00	1.500,00	1.081,28
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.400,00	5.900,00	5.945,81	5.400,00	5.900,00	5.945,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.065.700,00	1.639.700,00	1.633.092,36	2.065.700,00	1.639.700,00	1.633.092,36
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.300,00	60.000,00	48.974,58	61.300,00	60.000,00	48.974,58
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.100,00	31.800,00	29.869,58	51.100,00	31.800,00	29.869,58
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	372.800,00	218.100,00	219.757,22	372.800,00	218.100,00	219.757,22

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	10.700,00	6.233,63	8.800,00	10.700,00	6.233,63
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	100,00	1.615,68	1.500,00	100,00	1.615,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	495.500,00	320.700,00	306.450,69	495.500,00	320.700,00	306.450,69
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.600,00	5.900,00	5.947,92	5.600,00	5.900,00	5.947,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.600,00	5.900,00	5.947,92	5.600,00	5.900,00	5.947,92
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.770,26	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.490,97
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	5.000,00	5.474,27	9.000,00	5.000,00	5.474,27
032000	400008	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	0,00	181.630,00	0,00	0,00	181.630,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	765,51	0,00	1.000,00	765,51
032000	413000	250	Handelswaren	15.600,00	23.000,00	22.563,04	15.600,00	23.000,00	22.563,04
032000	452000	250	Treibstoffe	500,00	1.000,00	691,76	500,00	1.000,00	691,76
032000	454000	250	Reinigungsmittel	400,00	200,00	174,35	400,00	200,00	174,35
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	3.000,00	1.687,86	5.000,00	3.000,00	1.687,86
032000	457000	250	Druckwerke	400,00	100,00	30,00	400,00	100,00	30,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	400,00	341,91	800,00	400,00	341,91
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	45,34	300,00	300,00	45,34
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	2.600,00	24,31	500,00	2.600,00	24,31
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	41,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.800,00	36.700,00	213.469,49	32.800,00	36.700,00	213.469,49
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.100,00	14.300,00	12.485,32	19.100,00	14.300,00	12.485,32
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	631,12	500,00	500,00	631,12
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	500,00	1.461,11	3.000,00	500,00	1.461,11
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	898,14	1.000,00	1.000,00	898,14

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.222,00	1.000,00	1.000,00	1.222,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.895,26	0,00	0,00	2.895,26
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	6.200,00	11,22	3.500,00	6.200,00	11,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.100,00	23.500,00	19.604,17	28.100,00	23.500,00	19.604,17
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	0,00	12.000,00	7.989,01	0,00	12.000,00	7.989,01
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	800,00	2.395,44	10.000,00	800,00	2.395,44
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	168.800,00	134.400,00	140.512,58	168.800,00	134.400,00	140.512,58
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	181.800,00	147.200,00	150.897,03	181.800,00	147.200,00	150.897,03
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.500,00	2.000,00	929,60	5.500,00	2.000,00	929,60
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	2.414,95	500,00	1.000,00	2.414,95
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	4.229,03	1.000,00	2.000,00	4.229,03
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	500,00	525,08	1.000,00	500,00	525,08
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	2.000,00	2.273,25	5.000,00	2.000,00	2.273,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	7.500,00	10.371,91	28.000,00	7.500,00	10.371,91
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	7.000,00	5.000,00	4.260,95	7.000,00	5.000,00	4.307,95
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	1.000,00	161,19	2.000,00	1.000,00	161,19
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	10.000,00	6.000,00	4.328,83	10.000,00	6.000,00	4.328,83
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	762.100,00	876.000,00	802.507,00	762.100,00	876.000,00	817.507,00
032000	728005	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	162,91	0,00	0,00	162,91
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	25.959,54	0,00	0,00	25.959,54
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.900,00	2.506,72	2.500,00	2.900,00	2.506,72
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.139.000,00	402.600,00	496.584,86	1.139.000,00	402.600,00	496.584,86
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	53.000,00	25.959,54	8.000,00	53.000,00	25.959,54
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.957.500,00	1.346.500,00	1.362.621,54	1.957.500,00	1.346.500,00	1.377.478,54
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	26.500,00	17.300,00	26.484,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.500,00	17.300,00	26.484,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.254.700,00	1.578.700,00	1.783.448,27	2.228.200,00	1.561.400,00	1.771.821,14
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70.000,00	16.400,00	7.459,43	70.000,00	16.400,00	7.459,43
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	70.000,00	16.400,00	7.459,43	70.000,00	16.400,00	7.459,43
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.000,00	16.400,00	7.459,43	70.000,00	16.400,00	7.459,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.891.500,00	3.561.400,00	3.736.677,96	4.865.000,00	3.544.100,00	3.724.771,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.811.600,00	-3.516.800,00	-3.549.825,73	-4.785.100,00	-3.499.500,00	-3.562.239,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.811.600,00	-3.516.800,00	-3.549.825,73			
Investive Gebarung									
032000	803000	250	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	4.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.200,00
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	125.400,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	125.400,00	0,00
032000	060000	250	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				175.000,00	0,00	96.525,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				175.000,00	0,00	96.525,00
032000	040000	250	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	35.966,83
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	35.966,83
032000	042000	250	ABGA				272.500,00	133.000,00	4.627,67
032000	042007	250	ABGA ITG				0,00	0,00	4.537,26
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				272.500,00	133.000,00	9.164,93
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				447.500,00	259.400,00	141.656,76

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				447.500,00	259.400,00	141.656,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-447.500,00	-259.400,00	-137.456,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.232.600,00	-3.758.900,00	-3.699.696,20
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				447.500,00	259.400,00	40.594,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				447.500,00	259.400,00	40.594,50
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				447.500,00	259.400,00	40.594,50
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				447.500,00	259.400,00	40.594,50
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.500,00	50.500,00	49.929,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.500,00	50.500,00	49.929,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.500,00	50.500,00	49.929,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.500,00	50.500,00	49.929,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				399.000,00	208.900,00	-9.335,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.833.600,00	-3.550.000,00	-3.709.031,61
UA 032 Vermessungsamt									
UA 032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.811.600,00	-3.516.800,00	-3.549.825,73	-4.785.100,00	-3.499.500,00	-3.562.239,44
UA 032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.811.600,00	-3.516.800,00	-3.549.825,73			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-447.500,00	-259.400,00	-137.456,76
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.232.600,00	-3.758.900,00	-3.699.696,20
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				399.000,00	208.900,00	-9.335,41
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.833.600,00	-3.550.000,00	-3.709.031,61

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	0,00	867,10	1.200,00	0,00	867,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	0,00	867,10	1.200,00	0,00	867,10
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.414,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.414,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	18.296,25	1.200,00	0,00	881,58
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	18.296,25	1.200,00	0,00	881,58
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.700,00	139.400,00	104.599,44	76.700,00	139.400,00	104.599,44
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	617.000,00	398.000,00	381.989,71	617.000,00	398.000,00	381.989,71
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	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	7.000,00	2.975,18	5.000,00	7.000,00	2.975,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	700.700,00	546.400,00	489.564,33	700.700,00	546.400,00	489.564,33
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.500,00	20.000,00	12.494,99	17.500,00	20.000,00	12.494,99
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.300,00	12.500,00	9.360,46	12.300,00	12.500,00	9.360,46
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	138.000,00	83.500,00	81.414,64	138.000,00	83.500,00	81.414,64
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	800,00	2.281,00	1.100,00	800,00	2.281,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	168.900,00	116.800,00	105.551,09	168.900,00	116.800,00	105.551,09
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	2.600,00	1.927,62	1.400,00	2.600,00	1.927,62
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	375,90	700,00	700,00	375,90
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	3.300,00	2.303,52	2.100,00	3.300,00	2.303,52
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	680,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	680,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	871.700,00	666.500,00	598.099,39	871.700,00	666.500,00	597.418,94

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	532,33	1.000,00	1.500,00	532,33
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.000,00	1.197,90	1.300,00	1.000,00	1.197,90
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	0,00	271,69	200,00	0,00	271,69
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.016,77	2.600,00	2.600,00	2.016,77
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	3.500,00	2.990,90	4.600,00	3.500,00	2.990,90
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	300,00	48,70	100,00	300,00	48,70
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	488,04	600,00	500,00	488,04
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	5.300,00	4.300,00	3.530,33	5.300,00	4.300,00	3.530,33
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.200,00	2.021,65	2.000,00	1.200,00	2.021,65
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.200,00	35.700,00	36.113,88	40.200,00	35.700,00	36.113,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.200,00	44.600,00	38.135,53	42.200,00	44.600,00	38.135,53
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	600,00	170,50	1.100,00	600,00	170,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	600,00	170,50	1.100,00	600,00	170,50
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	100,00	244,22	600,00	100,00	244,22
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	100,00	395,50	500,00	100,00	395,50
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
033000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
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	41.500,00	0,00	38.858,40	41.500,00	0,00	38.858,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.200,00	4.800,00	40.168,43	43.200,00	4.800,00	40.168,43
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.400,00	56.900,00	84.021,56	94.400,00	56.900,00	84.021,56
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,14	100,00	0,00	0,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,14	100,00	0,00	0,14

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,14	100,00	0,00	0,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.200,00	723.400,00	682.121,09	966.200,00	723.400,00	681.440,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965.000,00	-723.400,00	-663.824,84	-965.000,00	-723.400,00	-680.559,06
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965.000,00	-723.400,00	-663.824,84			
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)				-965.000,00	-723.400,00	-680.559,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	1,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	1,29
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	1,29
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	1,29
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	-1,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-965.100,00	-723.400,00	-680.560,35

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965.000,00	-723.400,00	-663.824,84	-965.000,00	-723.400,00	-680.559,06
UA 033	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965.000,00	-723.400,00	-663.824,84			
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)				-965.000,00	-723.400,00	-680.559,06
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	-1,29
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-965.100,00	-723.400,00	-680.560,35

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 034000			Straßenamt						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.660.000,00	2.149.000,00	2.570.353,12	2.660.000,00	2.149.000,00	2.551.529,01
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	561,15	0,00	200,00	561,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.660.000,00	2.149.200,00	2.570.914,27	2.660.000,00	2.149.200,00	2.552.090,16
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.400,00	0,00	65.491,24	6.400,00	0,00	65.491,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.400,00	0,00	65.491,24	6.400,00	0,00	65.491,24
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	104.000,00	104.000,00	106.626,37	104.000,00	104.000,00	64.043,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.000,00	104.000,00	120.826,37	104.000,00	104.000,00	64.043,26
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.421,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.421,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.770.400,00	2.253.200,00	2.764.653,24	2.770.400,00	2.253.200,00	2.681.624,66
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.770.400,00	2.253.200,00	2.764.653,24	2.770.400,00	2.253.200,00	2.681.624,66
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.201.900,00	1.089.000,00	1.087.410,72	1.201.900,00	1.089.000,00	1.087.410,72
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.897.500,00	1.620.000,00	1.492.596,66	1.897.500,00	1.620.000,00	1.492.596,66
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.649,05	0,00	0,00	2.649,05
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	15.800,00	14.000,00	14.552,99	15.800,00	14.000,00	14.552,99
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	36.060,53	25.000,00	25.000,00	36.060,53
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.900,00	2.579,07	2.900,00	2.900,00	2.579,07
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.144.100,00	2.751.900,00	2.635.849,02	3.144.100,00	2.751.900,00	2.635.849,02
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	92.300,00	88.000,00	80.383,21	92.300,00	88.000,00	80.383,21
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	58.700,00	52.500,00	51.699,19	58.700,00	52.500,00	51.699,19
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	451.300,00	347.100,00	343.838,08	451.300,00	347.100,00	343.838,08
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	6.600,00	7.290,40	13.300,00	6.600,00	7.290,40

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	8.352,08	0,00	0,00	8.352,08
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	615.600,00	494.200,00	491.562,96	615.600,00	494.200,00	491.562,96
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.400,00	15.100,00	14.719,99	16.400,00	15.100,00	14.719,99
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.400,00	16.100,00	14.719,99	17.400,00	16.100,00	14.719,99
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.788,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.788,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.777.100,00	3.262.200,00	3.143.920,59	3.777.100,00	3.262.200,00	3.142.131,97
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	12.174,74	5.600,00	5.600,00	12.174,74
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	7.200,00	5.541,83	5.500,00	7.200,00	5.541,83
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	182,08	0,00	0,00	182,08
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	84,95
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	1.061,98	3.200,00	3.200,00	1.061,98
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	3.075,79	2.800,00	2.800,00	3.480,31
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	3.278,32	1.000,00	1.000,00	3.278,32
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	279,37	0,00	0,00	279,37
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	21.200,00	25.755,06	19.500,00	21.200,00	26.159,58
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.000,00	19.800,00	20.406,57	33.000,00	19.800,00	20.406,57
034000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	600,00	78,60	0,00	600,00	78,60
034000	630000	230	Postdienste	0,00	12.400,00	16.149,70	0,00	12.400,00	15.976,93
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	8.400,00	14.014,08	0,00	8.400,00	14.014,08
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.200,00	6.215,50	0,00	7.200,00	6.215,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	20.080,37	0,00	0,00	20.080,37

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	24.100,00	25.700,00	14,77	24.100,00	25.700,00	14,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.100,00	74.100,00	76.959,59	57.100,00	74.100,00	76.786,82
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	3.892,50	1.000,00	1.000,00	3.892,50
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	15.177,41	1.000,00	1.000,00	15.177,41
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	363.300,00	186.500,00	352.921,95	363.300,00	186.500,00	352.921,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	365.300,00	188.500,00	371.991,86	365.300,00	188.500,00	371.991,86
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	141,42	0,00	0,00	141,42
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.200,00	2.700,00	10.589,97	19.200,00	2.700,00	10.589,97
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.200,00	5.618,73	0,00	3.200,00	5.618,73
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	10.400,00	13.728,26	0,00	10.400,00	13.728,26
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	8.607,42	0,00	600,00	8.607,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,00	16.900,00	38.685,80	19.200,00	16.900,00	38.685,80
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	25.692,56	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	0,00	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	85,60	1.600,00	1.600,00	85,60
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	317,11	0,00	0,00	317,11
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	0,00	32,40	700,00	0,00	32,40
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	816,45	0,00	0,00	816,45
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.213,52	3.200,00	3.200,00	1.213,52
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	8.647,20	4.200,00	4.200,00	8.647,20
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	638.400,00	616.300,00	419.031,88	638.400,00	616.300,00	419.031,88
034000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	214,48
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.600,00	0,00	3.232,97	6.600,00	0,00	3.232,97
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	4.786,05	1.000,00	1.000,00	4.786,05
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	3.900,00	3.476,16	3.500,00	3.900,00	3.476,16
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	336.600,00	340.000,00	319.461,60	336.600,00	340.000,00	319.461,60
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	0,00	58.000,00	53.383,04	0,00	58.000,00	53.383,04

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.477,90	0,00	0,00	5.477,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.025.500,00	1.028.800,00	846.124,02	1.025.500,00	1.028.800,00	820.431,46
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	48.400,00	38.100,00	48.393,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.400,00	38.100,00	48.393,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.535.000,00	1.367.600,00	1.407.909,55	1.486.600,00	1.329.500,00	1.334.055,52
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	27.000,00	10.394,60	27.000,00	27.000,00	10.394,60
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.000,00	27.000,00	10.394,60	27.000,00	27.000,00	10.394,60
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.000,00	17.000,00	23.258,59	9.000,00	17.000,00	23.258,59
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	3.000,00	602,85	1.000,00	3.000,00	602,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	20.000,00	23.861,44	10.000,00	20.000,00	23.861,44
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.000,00	47.000,00	34.256,04	37.000,00	47.000,00	34.256,04
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.300,00	4.600,00	2.736,88	9.300,00	4.600,00	2.736,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	4.600,00	2.736,88	9.300,00	4.600,00	2.736,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	4.600,00	2.736,88	9.300,00	4.600,00	2.736,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.358.400,00	4.681.400,00	4.588.823,06	5.310.000,00	4.643.300,00	4.513.180,41
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.588.000,00	-2.428.200,00	-1.824.169,82	-2.539.600,00	-2.390.100,00	-1.831.555,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.588.000,00	-2.428.200,00	-1.824.169,82			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	14.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	14.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	14.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	14.200,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				80.000,00	71.600,00	132.853,69
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				80.000,00	71.600,00	132.853,69

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	042000	230	ABGA				8.600,00	5.200,00	25.411,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.600,00	5.200,00	25.411,28
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				88.600,00	76.800,00	158.264,97
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.600,00	76.800,00	158.264,97
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.600,00	-76.800,00	-144.064,97
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.628.200,00	-2.466.900,00	-1.975.620,72
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.600,00	76.800,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				88.600,00	76.800,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				88.600,00	76.800,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.600,00	76.800,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.800,00	8.500,00	8.250,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.800,00	8.500,00	8.250,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.800,00	8.500,00	8.250,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.800,00	8.500,00	8.250,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				79.800,00	68.300,00	-8.250,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.548.400,00	-2.398.600,00	-1.983.871,65
UA 034 Tiefbauamt									
UA 034	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.588.000,00	-2.428.200,00	-1.824.169,82	-2.539.600,00	-2.390.100,00	-1.831.555,75
UA 034	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.588.000,00	-2.428.200,00	-1.824.169,82			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.600,00	-76.800,00	-144.064,97
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.628.200,00	-2.466.900,00	-1.975.620,72
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				79.800,00	68.300,00	-8.250,93
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.548.400,00	-2.398.600,00	-1.983.871,65

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.451.600,00	-21.516.800,00	-19.942.103,91	-26.356.200,00	-21.449.300,00	-20.080.938,41
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.451.600,00	-21.516.800,00	-19.942.103,91			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.129.900,00	-1.055.400,00	-369.431,80
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.486.100,00	-22.504.700,00	-20.450.370,21
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				927.800,00	844.000,00	-161.025,78
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.558.300,00	-21.660.700,00	-20.611.395,99

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 050000			BAB Bezirksverwaltungsbehörde						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	190.000,00	200.000,00	106.804,53	190.000,00	200.000,00	120.283,88
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	300,00	2.119,82	100,00	300,00	2.119,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.100,00	200.300,00	110.264,04	190.100,00	200.300,00	123.743,39
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	913,42	0,00	0,00	913,42
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	28.100,00	0,00	6.750,00	28.100,00	0,00	6.750,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.100,00	0,00	7.663,42	28.100,00	0,00	7.663,42
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	75.667,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	75.667,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	218.200,00	200.300,00	193.595,39	218.200,00	200.300,00	131.406,81
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.215,70	0,00	0,00	17.215,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.215,70	0,00	0,00	17.215,70
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	0,00	16.276,01	40.000,00	0,00	19.890,69
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.000,00	0,00	16.276,01	40.000,00	0,00	19.890,69
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	0,00	33.491,71	40.000,00	0,00	37.106,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.200,00	200.300,00	227.087,10	258.200,00	200.300,00	168.513,20
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	876.200,00	1.059.300,00	939.435,45	876.200,00	1.059.300,00	939.435,45
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.208.500,00	3.400.000,00	3.422.189,92	4.208.500,00	3.400.000,00	3.422.189,92
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.276,90	0,00	0,00	1.276,90
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	7.000,00	7.008,80	6.000,00	7.000,00	7.008,80
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	25.900,00	14.300,00	17.634,10	25.900,00	14.300,00	17.634,10
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	15.000,00	20.413,77	25.000,00	15.000,00	20.413,77
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	80.300,00	75.000,00	72.791,31	80.300,00	75.000,00	72.791,31
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.221.900,00	4.570.600,00	4.480.750,25	5.221.900,00	4.570.600,00	4.480.750,25

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	174.500,00	160.000,00	144.231,90	174.500,00	160.000,00	144.231,90
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	95.800,00	67.400,00	64.939,88	95.800,00	67.400,00	64.939,88
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	975.100,00	750.000,00	742.543,73	975.100,00	750.000,00	742.543,73
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	22.200,00	19.000,00	19.963,25	22.200,00	19.000,00	19.963,25
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.000,00	6.737,44	5.000,00	4.000,00	6.737,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.272.600,00	1.000.400,00	978.416,20	1.272.600,00	1.000.400,00	978.416,20
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.300,00	6.983,13	7.600,00	7.300,00	6.983,13
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	3.000,00	718,98	1.000,00	3.000,00	718,98
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	298,00	300,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.900,00	10.300,00	8.000,11	8.900,00	10.300,00	8.000,11
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.503.400,00	5.581.300,00	5.467.166,56	6.503.400,00	5.581.300,00	5.467.166,56
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	5.000,00	4.197,78	9.000,00	5.000,00	4.197,78
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	0,00	0,00	62,66	0,00	0,00	62,66
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.052,35	0,00	0,00	1.052,35
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	5.000,00	2.379,61	1.000,00	5.000,00	2.379,61
050000	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	929,43	1.500,00	1.500,00	929,43
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	30.000,00	28.221,53	35.000,00	30.000,00	28.221,53
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	19,07	100,00	100,00	19,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.600,00	41.600,00	36.862,43	47.600,00	41.600,00	36.862,43
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.844,74	0,00	0,00	1.844,74
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.100,00	37.400,00	12.566,47	17.100,00	37.400,00	12.566,47
050000	621000	310	Sonstige Transporte	700,00	100,00	218,00	700,00	100,00	218,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.500,00	3.085,09	3.000,00	3.500,00	3.085,09
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	150.000,00	74.397,50	100.000,00	150.000,00	74.397,50
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120.800,00	191.400,00	92.111,80	120.800,00	191.400,00	92.111,80

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	11.915,44	14.000,00	14.000,00	11.915,44
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	24.000,00	31.422,85	0,00	24.000,00	31.422,85
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	390.200,00	382.100,00	229.365,05	390.200,00	382.100,00	229.365,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	404.200,00	420.100,00	272.703,34	404.200,00	420.100,00	272.703,34
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	1.020,00	0,00	500,00	1.020,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00	144,89
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	2.200,00	385,57	3.500,00	2.200,00	385,57
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	5.000,00	4.846,74	500,00	5.000,00	4.846,74
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	500,00	739,65	1.000,00	500,00	739,65
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	9.200,00	7.136,85	5.200,00	9.200,00	7.136,85
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	60.957,58	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	78,97	0,00	0,00	78,97
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	4.200,00	2.604,54	5.000,00	4.200,00	2.604,54
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	99.000,00	10.638,35	50.000,00	99.000,00	10.638,35
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	9.100,00	3.054,44	3.100,00	9.100,00	3.054,44
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	912.000,00	860.100,00	317.736,00	912.000,00	860.100,00	317.736,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	57.000,00	55.471,15	0,00	57.000,00	55.471,15
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	11.355,66	10.000,00	10.000,00	11.355,66
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.009.000,00	1.041.400,00	462.226,69	1.009.000,00	1.041.400,00	401.269,11
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	24.200,00	1.168,22	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	600.074,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	24.200,00	601.242,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.588.000,00	1.727.900,00	1.472.283,65	1.586.800,00	1.703.700,00	810.083,53
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	112,84	400,00	900,00	112,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	900,00	112,84	400,00	900,00	112,84
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	900,00	112,84	400,00	900,00	112,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.091.800,00	7.310.100,00	6.939.563,05	8.090.600,00	7.285.900,00	6.277.362,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.833.600,00	-7.109.800,00	-6.712.475,95	-7.832.400,00	-7.085.600,00	-6.108.849,73
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.833.600,00	-7.109.800,00	-6.712.475,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	042000	310	ABGA				2.000,00	30.000,00	2.791,46
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	30.000,00	2.791,46
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	30.000,00	2.791,46
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	30.000,00	2.791,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-30.000,00	-2.791,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.834.400,00	-7.115.600,00	-6.111.641,19
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	30.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	30.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	30.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.832.400,00	-7.085.600,00	-6.111.641,19
UA 050			Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.833.600,00	-7.109.800,00	-6.712.475,95	-7.832.400,00	-7.085.600,00	-6.108.849,73
UA 050	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.833.600,00	-7.109.800,00	-6.712.475,95			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-30.000,00	-2.791,46
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.834.400,00	-7.115.600,00	-6.111.641,19
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	30.000,00	0,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.832.400,00	-7.085.600,00	-6.111.641,19
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.833.600,00	-7.109.800,00	-6.712.475,95	-7.832.400,00	-7.085.600,00	-6.108.849,73
A 05	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.833.600,00	-7.109.800,00	-6.712.475,95			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-30.000,00	-2.791,46
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.834.400,00	-7.115.600,00	-6.111.641,19
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	30.000,00	0,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.832.400,00	-7.085.600,00	-6.111.641,19

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	40.000,00	34.271,00	40.000,00	40.000,00	34.271,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	34.271,00	40.000,00	40.000,00	34.271,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	34.271,00	40.000,00	40.000,00	34.271,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	34.271,00	40.000,00	40.000,00	34.271,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-34.271,00	-40.000,00	-40.000,00	-34.271,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-40.000,00	-34.271,00			
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	-40.000,00	-34.271,00
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	-40.000,00	-34.271,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-34.271,00	-40.000,00	-40.000,00	-34.271,00
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-40.000,00	-34.271,00			
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	-40.000,00	-34.271,00
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	-40.000,00	-34.271,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 061000			Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.930,65	0,00	0,00	13.127,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.930,65	0,00	0,00	13.127,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.930,65	0,00	0,00	13.127,48
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.930,65	0,00	0,00	13.127,48
061000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	30.000,00	26.181,90	55.000,00	30.000,00	26.181,90
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.000,00	1.300,00	4.000,00	4.000,00	1.300,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	13.259,00	12.000,00	12.000,00	13.259,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	8.586,20	20.000,00	0,00	8.586,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.000,00	46.000,00	49.327,10	91.000,00	46.000,00	49.327,10
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.000,00	46.000,00	50.075,90	91.000,00	46.000,00	50.075,90
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	320.000,00	54.000,00	80.000,00	320.000,00	54.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	320.000,00	54.000,00	80.000,00	320.000,00	54.000,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	470.000,00	560.000,00	963.725,30	470.000,00	560.000,00	963.725,30
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	320.000,00	30.376,80	60.000,00	320.000,00	30.376,80
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	580.000,00	936.000,00	994.102,10	530.000,00	880.000,00	994.102,10
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	680.000,00	1.256.000,00	1.057.102,10	630.000,00	1.200.000,00	1.057.102,10
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.800,00	5.300,00	0,00	22.800,00	5.300,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.800,00	5.300,00	0,00	22.800,00	5.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.800,00	5.300,00	0,00	22.800,00	5.300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	793.800,00	1.307.300,00	1.107.178,00	743.800,00	1.251.300,00	1.107.178,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793.800,00	-1.307.300,00	-1.094.247,35	-743.800,00	-1.251.300,00	-1.094.050,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793.800,00	-1.307.300,00	-1.094.247,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	56.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	56.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	56.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	56.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-56.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793.800,00	-1.307.300,00	-1.094.050,52
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)				-841.600,00	-1.355.100,00	-1.141.841,32

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793.800,00	-1.307.300,00	-1.094.247,35	-743.800,00	-1.251.300,00	-1.094.050,52
UA 061	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793.800,00	-1.307.300,00	-1.094.247,35			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-56.000,00	0,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793.800,00	-1.307.300,00	-1.094.050,52
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)				-841.600,00	-1.355.100,00	-1.141.841,32

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000			Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	37.485,66	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.485,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0,00	37.485,66	1.400,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	0,00	37.485,66	1.400,00	0,00	0,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.700,00	90.000,00	86.942,10	61.700,00	90.000,00	86.942,10
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.400,00	1.500,75	1.300,00	1.400,00	1.500,75
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.000,00	92.400,00	88.442,85	63.000,00	92.400,00	88.442,85
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.600,00	2.100,00	2.094,12	2.600,00	2.100,00	2.094,12
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	5.500,00	2.583,82	2.300,00	5.500,00	2.583,82
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	7.500,00	3.517,57	3.100,00	7.500,00	3.517,57
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.300,00	414,25	0,00	1.300,00	414,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.000,00	16.400,00	8.609,76	8.000,00	16.400,00	8.609,76
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	708,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	708,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.000,00	108.800,00	97.761,54	71.000,00	108.800,00	97.052,61
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	758,35	4.000,00	0,00	758,35
062000	413000	410	Handelswaren	100.000,00	110.000,00	78.552,16	100.000,00	110.000,00	78.552,16
062000	457000	410	Druckwerke	10.000,00	5.000,00	2.223,95	10.000,00	5.000,00	2.223,95
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	3.500,00	0,00	297,70	3.500,00	0,00	297,70
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	0,00	8,35	8.000,00	0,00	8,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125.500,00	115.000,00	81.840,51	125.500,00	115.000,00	81.840,51

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	62,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	62,77
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	34.000,00	24.543,16	35.000,00	34.000,00	24.543,16
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.000,00	34.000,00	24.543,16	37.000,00	34.000,00	24.543,16
062000	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	61,72
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	120.000,00	100.000,00	53.662,72	120.000,00	100.000,00	53.662,72
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	0,00	35.113,34	60.000,00	0,00	35.113,34
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	1.700,00	223,80	200,00	1.700,00	223,80
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.200,00	12.800,00	9.354,00	34.200,00	12.800,00	9.354,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	3.437,36	0,00	4.000,00	3.437,36
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	216.000,00	118.500,00	101.852,94	216.000,00	118.500,00	101.852,94
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	378.600,00	267.500,00	208.359,38	378.500,00	267.500,00	208.299,38
062000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	449.600,00	376.300,00	306.320,92	449.500,00	376.300,00	305.551,99
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.200,00	-376.300,00	-268.835,26	-448.100,00	-376.300,00	-305.551,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.200,00	-376.300,00	-268.835,26			
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

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448.100,00	-376.300,00	-305.551,99
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)				-448.100,00	-376.300,00	-305.551,99
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.200,00	-376.300,00	-268.835,26	-448.100,00	-376.300,00	-305.551,99
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.200,00	-376.300,00	-268.835,26			
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)				-448.100,00	-376.300,00	-305.551,99
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)				-448.100,00	-376.300,00	-305.551,99

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000			Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
063000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	1.254,24	0,00	100,00	1.254,24
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.272,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.272,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	11.527,19	0,00	200,00	1.254,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	11.527,19	0,00	200,00	1.254,24
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	85.200,00	150.000,00	124.479,90	85.200,00	150.000,00	124.479,90
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	800,00	1.200,00	1.118,52	800,00	1.200,00	1.118,52
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.400,00	151.200,00	125.598,42	86.400,00	151.200,00	125.598,42
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,00	2.400,00	1.638,04	1.400,00	2.400,00	1.638,04
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.400,00	2.400,00	2.340,40	1.400,00	2.400,00	2.340,40
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.100,00	24.400,00	17.314,43	10.100,00	24.400,00	17.314,43
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.300,00	945,00	900,00	1.300,00	945,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.800,00	30.500,00	22.243,33	13.800,00	30.500,00	22.243,33
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.200,00	181.700,00	148.227,15	100.200,00	181.700,00	147.841,75
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	5.823,97	2.000,00	0,00	5.823,97
063000	413000	410	Handelswaren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	19,01
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	0,00	5.851,88	3.500,00	0,00	5.851,88
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00	228,86
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.800,00	228,86	0,00	4.800,00	228,86
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	341,12	500,00	0,00	341,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	341,12	500,00	0,00	341,12
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	0,00	6.208,00	10.000,00	0,00	6.208,00
063000	723008	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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	410	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	15.000,00	6.932,67	12.000,00	15.000,00	6.932,67
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	500,00	706,20	700,00	500,00	706,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	11.900,00	12.158,40	0,00	11.900,00	12.158,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.276,24	5.000,00	5.000,00	4.276,24
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.600,00	48.900,00	38.716,51	37.600,00	48.900,00	38.716,51
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.600,00	55.900,00	45.138,37	41.600,00	55.900,00	45.138,37
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	8.000,00	2.400,00	2.500,00	8.000,00	2.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	8.000,00	2.400,00	2.500,00	8.000,00	2.400,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	112.500,00	230.000,00	200.000,00	112.500,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	40.000,00	33.362,80	40.000,00	40.000,00	33.362,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	270.000,00	240.000,00	145.862,80	270.000,00	240.000,00	145.862,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	272.500,00	248.000,00	148.262,80	272.500,00	248.000,00	148.262,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.300,00	485.600,00	341.628,32	414.300,00	485.600,00	341.242,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.300,00	-485.400,00	-330.101,13	-414.300,00	-485.400,00	-339.988,68
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.300,00	-485.400,00	-330.101,13			
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)				-414.300,00	-485.400,00	-339.988,68
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)				-414.300,00	-485.400,00	-339.988,68
UA 063			Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.300,00	-485.400,00	-330.101,13	-414.300,00	-485.400,00	-339.988,68
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.300,00	-485.400,00	-330.101,13			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.300,00	-485.400,00	-339.988,68
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)				-414.300,00	-485.400,00	-339.988,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.696.300,00	-2.209.000,00	-1.727.454,74	-1.646.200,00	-2.153.000,00	-1.773.862,19
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.696.300,00	-2.209.000,00	-1.727.454,74			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-56.000,00	0,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.696.200,00	-2.209.000,00	-1.773.862,19
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)				-1.744.000,00	-2.256.800,00	-1.821.652,99

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	525.900,00	341.000,00	243.229,08	525.900,00	341.000,00	243.229,08
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.284,20	2.600,00	2.600,00	2.284,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	534.700,00	349.800,00	252.213,28	534.700,00	349.800,00	252.213,28
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	900,00	3.125,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	900,00	3.125,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	537.900,00	350.700,00	255.339,19	534.700,00	349.800,00	252.213,28
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.783,20	0,00	0,00	6.783,20
070000	774000	110	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.283,20	0,00	0,00	6.783,20
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	30.000,00	13.455,00	0,00	30.000,00	13.455,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	30.000,00	13.455,00	0,00	30.000,00	13.455,00
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	216.145,58	0,00	100.000,00	216.145,58
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	20.000,00	18.507,18	0,00	20.000,00	18.507,18
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	160.000,00	242.652,76	0,00	120.000,00	234.652,76
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	190.000,00	263.390,96	0,00	150.000,00	254.890,96
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	275,73	300,00	300,00	275,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	275,73	300,00	300,00	275,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	275,73	300,00	300,00	275,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	538.200,00	541.000,00	519.005,88	535.000,00	500.100,00	507.379,97

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.200,00	-541.000,00	-519.005,88	-535.000,00	-500.100,00	-507.379,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.200,00	-541.000,00	-519.005,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	23.224,54
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.224,54
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	23.224,54
070000	774000	110	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	500,00
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	20.000,00	5.980,00
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	20.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	40.000,00	5.980,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	6.480,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	29.704,54
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	-29.704,54
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.000,00	-540.100,00	-537.084,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.000,00	-540.100,00	-537.084,51

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.200,00	-541.000,00	-519.005,88	-535.000,00	-500.100,00	-507.379,97
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.200,00	-541.000,00	-519.005,88			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	-29.704,54
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.000,00	-540.100,00	-537.084,51
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.000,00	-540.100,00	-537.084,51
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.200,00	-541.000,00	-519.005,88	-535.000,00	-500.100,00	-507.379,97
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.200,00	-541.000,00	-519.005,88			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	-29.704,54
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.000,00	-540.100,00	-537.084,51
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.000,00	-540.100,00	-537.084,51

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.181,76	1.300,00	1.300,00	1.181,76
080000	829000	900	Sonstige Erträge	25.000,00	32.000,00	30.696,88	25.000,00	32.000,00	30.696,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.300,00	33.300,00	31.878,64	26.300,00	33.300,00	31.878,64
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	2.314.800,00	375.000,00	22.596.874,94	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.619.300,00	26.110.600,00	458.936.725,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.934.100,00	26.485.600,00	481.533.600,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.960.400,00	26.518.900,00	481.565.478,78	26.300,00	33.300,00	31.878,64
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.200.000,00	9.420.000,00	8.698.238,69	9.200.000,00	9.420.000,00	8.698.238,69
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			59.160.400,00	35.938.900,00	490.263.717,47	9.226.300,00	9.453.300,00	8.730.117,33
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	454.616,04	0,00	0,00	454.616,04
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	454.616,04	0,00	0,00	454.616,04
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	136.378.000,00	101.060.400,00	111.772.135,57	136.378.000,00	101.060.400,00	111.772.135,57
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.393.200,00	11.666.100,00	11.456.516,39	13.393.200,00	11.666.100,00	11.456.516,39
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	4.045.503,41	0,00	0,00	4.045.503,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	149.771.200,00	112.726.500,00	127.274.155,37	149.771.200,00	112.726.500,00	127.274.155,37
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.771.200,00	112.726.500,00	127.728.771,41	149.771.200,00	112.726.500,00	127.728.771,41
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			149.771.200,00	112.726.500,00	127.728.771,41	149.771.200,00	112.726.500,00	127.728.771,41
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-90.610.800,00	-76.787.600,00	362.534.946,06	-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-90.610.800,00	-76.787.600,00	362.534.946,06			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
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)				-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.610.800,00	-76.787.600,00	362.534.946,06	-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.610.800,00	-76.787.600,00	362.534.946,06			
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)				-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
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)				-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.610.800,00	-76.787.600,00	362.534.946,06	-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.610.800,00	-76.787.600,00	362.534.946,06			
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)				-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08
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)				-140.544.900,00	-103.273.200,00	-118.998.654,08

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	2.955,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	2.955,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	2.955,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.955,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	16.730,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	16.730,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	16.730,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.775,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-13.775,00
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	-13.775,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.775,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-13.775,00
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	-13.775,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000			Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung									
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	604,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	604,04
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	604,04
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	604,04
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00	495,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00	495,65
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	3.000,00	0,00	1.953,28	3.000,00	0,00	1.953,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	6.700,00	1.953,28	3.000,00	6.700,00	1.953,28
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	6.700,00	2.448,93	3.000,00	6.700,00	2.448,93
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	300,00	2.650,04	2.000,00	300,00	2.650,04
091000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	7.236,21	0,00	0,00	7.236,21
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	87,91
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	200,00	1.543,72	400,00	200,00	1.543,72
091000	457000	100	Druckwerke	0,00	5.200,00	3.042,56	0,00	5.200,00	3.042,56
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	12.000,00	0,00	9.156,29	12.000,00	0,00	9.156,29
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	21,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.400,00	5.700,00	23.759,30	14.400,00	5.700,00	23.759,30
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00	428,90
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	1.700,00	1.512,71	3.200,00	1.700,00	1.512,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	1.700,00	1.941,61	3.200,00	1.700,00	1.941,61
091000	700000	100	Miet- und Pachtufwand	0,00	60.400,00	8.449,98	0,00	60.400,00	8.449,98
091000	700005	100	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.477,66	0,00	0,00	5.477,66

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.800,00	0,00	13.456,59	36.800,00	0,00	13.456,59
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.800,00	60.400,00	27.384,23	36.800,00	60.400,00	27.384,23
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.746,63	0,00	0,00	1.746,63
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	529,91	1.400,00	0,00	529,91
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	22.777,77	0,00	0,00	22.777,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	0,00	25.054,31	1.400,00	0,00	25.054,31
091000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.019,95	0,00	0,00	1.019,95
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	496,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	334.200,00	318.900,00	174.330,46	334.200,00	318.900,00	174.330,46
091000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	448,56	0,00	0,00	448,56
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	2.962,75	0,00	4.000,00	2.962,75
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	23.401,76	0,00	0,00	23.401,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	336.700,00	355.100,00	203.001,28	336.700,00	355.100,00	203.001,28
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	0,00	1.249,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	0,00	1.249,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	393.800,00	422.900,00	282.390,57	392.500,00	422.900,00	281.140,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	396.800,00	429.600,00	284.839,50	395.500,00	429.600,00	283.589,66
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.800,00	-429.600,00	-284.235,46	-395.500,00	-429.600,00	-282.985,62
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.800,00	-429.600,00	-284.235,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
091000	042000	100	ABGA				0,00	0,00	19.706,68
091000	042000	102	ABGA				0,00	0,00	5.289,98

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.996,66
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	24.996,66
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	24.996,66
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-24.996,66
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.500,00	-429.600,00	-307.982,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-395.500,00	-429.600,00	-307.982,28
UA 091			Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.800,00	-429.600,00	-284.235,46	-395.500,00	-429.600,00	-282.985,62
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.800,00	-429.600,00	-284.235,46			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-24.996,66
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.500,00	-429.600,00	-307.982,28
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)				-395.500,00	-429.600,00	-307.982,28

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	100,00	160,27	400,00	100,00	160,27
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	100,00	160,27	400,00	100,00	160,27
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	211,53	0,00	100,00	211,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	211,53	0,00	100,00	211,53
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	12.586,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.586,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	200,00	12.958,29	400,00	200,00	371,80
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	200,00	18.385,25	400,00	200,00	5.798,76
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	514.200,00	413.900,00	415.009,25	514.200,00	413.900,00	415.009,25
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.000,00	310.000,00	285.591,80	303.000,00	310.000,00	285.591,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	817.200,00	723.900,00	700.601,05	817.200,00	723.900,00	700.601,05
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	13.200,00	12.875,15	16.200,00	13.200,00	12.875,15
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.500,00	17.100,00	17.157,93	19.500,00	17.100,00	17.157,93
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.100,00	84.100,00	77.815,12	77.100,00	84.100,00	77.815,12
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	2.000,00	2.328,00	1.700,00	2.000,00	2.328,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.500,00	116.400,00	110.176,20	114.500,00	116.400,00	110.176,20
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	931.700,00	840.300,00	811.411,56	931.700,00	840.300,00	810.777,25
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.547,11	1.000,00	1.000,00	1.547,11

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	10,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.574,84	1.000,00	1.000,00	1.574,84
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	4.300,00	6.949,91	11.000,00	4.300,00	6.949,91
099000	630000	370	Postdienste	0,00	0,00	3.644,52	0,00	0,00	3.644,52
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	45,81	100,00	0,00	45,81
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.400,00	1.275,28	1.500,00	1.400,00	1.275,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.600,00	5.700,00	11.964,12	12.600,00	5.700,00	11.964,12
099000	700000	370	Miet- und Pachtufwand	3.000,00	3.000,00	2.749,10	3.000,00	3.000,00	2.749,10
099000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	7.300,00	5.200,00	6.233,76	7.300,00	5.200,00	6.233,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.300,00	8.200,00	8.982,86	10.300,00	8.200,00	8.982,86
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	4.300,00	5.026,67	4.000,00	4.300,00	5.026,67
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	6,07	0,00	100,00	6,07
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.400,00	5.032,74	4.000,00	4.400,00	5.032,74
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	2.300,00	3.613,30	3.300,00	2.300,00	3.613,30
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
099000	728005	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	233,98	200,00	300,00	233,98
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	177,49	0,00	0,00	177,49
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.700,00	11.600,00	10.385,76	10.700,00	11.600,00	10.385,76
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.100,00	58.600,00	50.376,00	67.100,00	58.600,00	50.376,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.500,00	13.433,64	0,00	18.500,00	13.433,64
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.900,00	97.600,00	82.321,50	98.900,00	97.600,00	82.321,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.800,00	116.900,00	109.876,06	126.800,00	116.900,00	109.876,06

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.058.500,00	957.200,00	921.287,62	1.058.500,00	957.200,00	920.653,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.058.100,00	-957.000,00	-902.902,37	-1.058.100,00	-957.000,00	-914.854,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.058.100,00	-957.000,00	-902.902,37			
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)				-1.058.100,00	-957.000,00	-914.854,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.058.100,00	-957.000,00	-914.854,55
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 099	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.058.100,00	-957.000,00	-902.902,37	-1.058.100,00	-957.000,00	-914.854,55
UA 099	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.058.100,00	-957.000,00	-902.902,37			
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)				-1.058.100,00	-957.000,00	-914.854,55
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)				-1.058.100,00	-957.000,00	-914.854,55

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.454.900,00	-1.386.600,00	-1.187.137,83	-1.453.600,00	-1.386.600,00	-1.197.840,17
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.454.900,00	-1.386.600,00	-1.187.137,83			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-38.771,66
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.453.600,00	-1.386.600,00	-1.236.611,83
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)				-1.453.600,00	-1.386.600,00	-1.236.611,83
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.562.500,00	-163.046.500,00	290.482.954,23	-239.261.100,00	-188.353.800,00	-204.021.457,86
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.210.600,00	-162.558.600,00	290.952.672,63			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.892.700,00	-1.303.500,00	-1.460.604,56
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.153.800,00	-189.657.300,00	-205.482.062,42
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.176.200,00	508.200,00	284.118,98
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.977.600,00	-189.149.100,00	-205.197.943,44

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 119000			Sicherheitsmanagement						
Operative Gebarung									
119000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.646,00	0,00	0,00	12.646,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.646,00	0,00	0,00	12.646,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.647,57	0,00	0,00	12.647,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.647,57	0,00	0,00	12.647,57
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	23.505,27	1.000,00	0,00	23.505,27
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	15.075,21	0,00	0,00	15.075,21
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	495,09	0,00	0,00	495,09
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	695,53	0,00	0,00	695,53
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	911,79	0,00	0,00	911,79
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.613,49	0,00	0,00	1.613,49
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	732,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	43.028,53	1.000,00	0,00	43.028,53
119000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,79	0,00	0,00	125,79
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	155,79	0,00	0,00	155,79
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	7.947,30	0,00	0,00	7.947,30
119000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	64,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	8.011,44	0,00	0,00	8.011,44
119000	614000	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19.543,20	0,00	0,00	19.543,20
119000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	73,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	19.616,84	0,00	0,00	19.616,84
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.436.400,00	2.427.000,00	2.053.091,80	2.436.400,00	2.427.000,00	2.053.091,80
119000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.000,00	39.800,00	0,00	74.000,00	39.800,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	4.967,60	0,00	3.200,00	4.967,60
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.510.400,00	2.470.000,00	2.079.146,97	2.510.400,00	2.470.000,00	2.079.146,97
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	5.700,00	800,00	5.646,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	800,00	5.646,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.517.100,00	2.470.800,00	2.155.606,45	2.511.400,00	2.470.000,00	2.149.959,57
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	46,36	100,00	0,00	46,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	46,36	100,00	0,00	46,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	46,36	100,00	0,00	46,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.567.200,00	2.570.800,00	2.255.652,81	2.561.500,00	2.570.000,00	2.250.005,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567.200,00	-2.570.800,00	-2.243.005,24	-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.237.358,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567.200,00	-2.570.800,00	-2.243.005,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
119000	020000	100	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	137.267,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	137.267,70
119000	042000	100	ABGA				0,00	0,00	23.420,40

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	23.420,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	160.688,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	160.688,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-160.688,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.398.046,46
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)				-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.398.046,46
UA 119			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 119	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567.200,00	-2.570.800,00	-2.243.005,24	-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.237.358,36
UA 119	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567.200,00	-2.570.800,00	-2.243.005,24			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-160.688,10
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.398.046,46
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.398.046,46

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567.200,00	-2.570.800,00	-2.243.005,24	-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.237.358,36
A 11	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567.200,00	-2.570.800,00	-2.243.005,24			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-160.688,10
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.398.046,46
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.561.500,00	-2.570.000,00	-2.398.046,46

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	200,00	344,44	200,00	200,00	344,44	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	344,44	200,00	200,00	344,44	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	344,44	200,00	200,00	344,44
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	344,44	200,00	200,00	344,44
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-344,44	-200,00	-200,00	-344,44
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-344,44			
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)			-200,00	-200,00	-344,44	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500,00	3.300,00	3.168,17	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.500,00	3.300,00	3.168,17	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			3.500,00	3.300,00	3.168,17	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			3.500,00	3.300,00	3.168,17	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-3.500,00	-3.300,00	-3.168,17	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.700,00	-3.500,00	-3.512,61	
Fonds 130100			Markt- und Lebensmittelpolizei							

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	650.000,00	604.300,00	608.370,20	650.000,00	604.300,00	607.540,40
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	115,40	400,00	800,00	115,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	650.400,00	605.100,00	608.485,60	650.400,00	605.100,00	607.655,80
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.174,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	41.174,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	650.400,00	605.200,00	649.659,60	650.400,00	605.200,00	607.655,80
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	650.400,00	607.600,00	649.659,60	650.400,00	607.600,00	607.655,80
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	310.800,00	312.620,61	323.300,00	310.800,00	312.620,61
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.200,00	41.900,00	41.906,20	46.200,00	41.900,00	41.906,20
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	719.800,00	700.000,00	633.083,16	719.800,00	700.000,00	633.083,16
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	316.800,00	211.600,00	217.129,18	316.800,00	211.600,00	217.129,18
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.588,25	0,00	0,00	2.588,25
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	34.300,00	40.900,00	44.032,68	34.300,00	40.900,00	44.032,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	119.700,00	26.000,00	59.031,94	119.700,00	26.000,00	59.031,94
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	9.600,00	10.028,54	14.300,00	9.600,00	10.028,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.574.400,00	1.340.900,00	1.320.420,56	1.574.400,00	1.340.900,00	1.320.420,56
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.400,00	45.600,00	45.160,67	51.400,00	45.600,00	45.160,67
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.600,00	19.200,00	19.069,17	21.600,00	19.200,00	19.069,17
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.200,00	215.800,00	217.193,87	260.200,00	215.800,00	217.193,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	2.781,03	3.700,00	3.700,00	2.781,03

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	336.900,00	284.300,00	284.204,74	336.900,00	284.300,00	284.204,74
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.800,00	17.500,00	16.841,85	19.800,00	17.500,00	16.841,85
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
130100	567000	171	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.	21.300,00	17.700,00	17.288,85	21.300,00	17.700,00	17.288,85
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.932.600,00	1.642.900,00	1.622.344,25	1.932.600,00	1.642.900,00	1.621.914,15
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	8.100,00	2.018,33	5.000,00	8.100,00	2.018,33
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	400007	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00	460,20
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,10	100,00	100,00	13,10
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	800,00	1.044,66	1.000,00	800,00	1.044,66
130100	457000	171	Druckwerke	100,00	300,00	78,59	100,00	300,00	78,59
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	500,00	273,44	1.000,00	500,00	273,44
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	3.500,00	64,99	100,00	3.500,00	64,99
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	12,48	100,00	100,00	12,48
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	14.100,00	3.965,79	8.000,00	14.100,00	3.965,79
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.400,00	5.500,00	5.667,99	7.400,00	5.500,00	5.667,99
130100	621000	171	Sonstige Transporte	4.000,00	1.000,00	1.653,17	4.000,00	1.000,00	1.653,17
130100	630000	171	Postdienste	100,00	100,00	40,75	100,00	100,00	40,75
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	4.000,00	2.000,00	2.665,18	4.000,00	2.000,00	2.665,18

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	223,11	300,00	300,00	223,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.800,00	8.900,00	10.250,20	15.800,00	8.900,00	10.250,20
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	500,00	1.946,85	4.000,00	500,00	1.946,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	500,00	1.946,85	4.000,00	500,00	1.946,85
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.200,00	17.300,00	3.386,90	9.200,00	17.300,00	3.386,90
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	800,00	609,08	1.000,00	800,00	609,08
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	6.000,00	3.000,00	8.165,86	6.000,00	3.000,00	8.425,75
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	1.000,00	4.546,56	5.000,00	1.000,00	4.546,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.200,00	22.300,00	16.708,40	21.200,00	22.300,00	16.968,29
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	100,00	4,00	500,00	100,00	4,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	3.700,00	2.314,75	2.600,00	3.700,00	2.314,75
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	15.000,00	2.000,00	13.953,44	15.000,00	2.000,00	13.953,44
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	15.000,00	280,45	5.000,00	15.000,00	280,45
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	1.300,00	1.375,76	2.000,00	1.300,00	1.375,76
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.200,00	1.069,85	1.100,00	1.200,00	1.069,85
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.200,00	82.000,00	82.635,60	137.200,00	82.000,00	82.635,60
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	50.000,00	24.620,36	0,00	50.000,00	24.620,36
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	100,00	854,00	1.000,00	100,00	854,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.700,00	155.500,00	127.271,81	175.700,00	155.500,00	127.108,21
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	16.800,00	13.700,00	16.732,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.800,00	13.700,00	16.732,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.500,00	215.000,00	176.875,28	224.700,00	201.300,00	160.239,34

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.174.700,00	1.858.500,00	1.799.716,52	2.157.900,00	1.844.800,00	1.782.650,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.524.300,00	-1.250.900,00	-1.150.056,92	-1.507.500,00	-1.237.200,00	-1.174.994,68
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.524.300,00	-1.250.900,00	-1.150.056,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	0,00	4.158,22
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	4.158,22
130100	006006	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	6.452,40
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	6.452,40
130100	042000	171	ABGA				100,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	3.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	3.000,00	10.610,62
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	3.000,00	10.610,62
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-3.000,00	-10.610,62
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.508.600,00	-1.240.200,00	-1.185.605,30
Finanzierungstätigkeit									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.100,00	3.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.100,00	3.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.100,00	3.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.100,00	3.000,00	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)				1.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.507.500,00	-1.237.200,00	-1.185.605,30
Fonds 130200			Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	0,00	8,58	200,00	0,00	8,58
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	422,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	422,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	431,33	200,00	0,00	8,58
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	431,33	200,00	0,00	8,58
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.800,00	152.700,00	134.103,00	128.800,00	152.700,00	134.103,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.100,00	289.000,00	324.425,71	410.100,00	289.000,00	324.425,71
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.400,00	5.101,87	5.300,00	5.400,00	5.101,87
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	544.700,00	447.600,00	463.630,58	544.700,00	447.600,00	463.630,58
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.200,00	15.400,00	17.114,96	19.200,00	15.400,00	17.114,96
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	7.100,00	6.923,56	9.400,00	7.100,00	6.923,56
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.300,00	62.700,00	72.364,94	92.300,00	62.700,00	72.364,94
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.400,00	3.464,46	2.800,00	2.400,00	3.464,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.700,00	87.600,00	99.867,92	123.700,00	87.600,00	99.867,92
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.404,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.404,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	668.400,00	535.200,00	564.902,90	668.400,00	535.200,00	563.498,50
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.715,92	1.000,00	1.000,00	2.715,92
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	26,80	100,00	100,00	26,80
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	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.742,72	2.100,00	2.100,00	2.742,72
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	168,31	600,00	600,00	168,31
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	800,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	38.214,00	30.000,00	30.000,00	38.160,79
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	153,67	300,00	300,00	153,67
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.300,00	31.800,00	38.535,98	32.300,00	31.800,00	38.482,77
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.204,88	2.000,00	2.000,00	1.204,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.204,88	2.000,00	2.000,00	1.204,88
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	4.015,47	1.000,00	1.000,00	4.015,47
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	5.500,00	0,00	700,00	5.500,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	2.107,20	200,00	200,00	2.107,20
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	203,88	100,00	100,00	203,88
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	607,95	100,00	100,00	607,95
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	7.000,00	6.934,50	2.200,00	7.000,00	6.934,50
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	309,87	300,00	300,00	309,87
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	432,00	1.000,00	2.000,00	432,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	11,77	100,00	100,00	11,77
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	76.800,00	48.000,00	69.300,00	76.800,00	48.000,00	69.300,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.800,00	58.200,00	70.053,64	82.800,00	58.200,00	70.053,64
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.900,00	101.100,00	119.951,02	121.400,00	101.100,00	119.418,51
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	791.200,00	636.300,00	684.853,92	790.700,00	636.300,00	682.917,01
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-791.000,00	-636.300,00	-684.422,59	-790.500,00	-636.300,00	-682.908,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-791.000,00	-636.300,00	-684.422,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	042000	140	ABGA				0,00	0,00	1.176,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.176,17
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.176,17
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.176,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.176,17
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-790.500,00	-636.300,00	-684.084,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.800,00	1.832,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	1.800,00	1.832,67
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.600,00	1.800,00	1.832,67

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.600,00	1.800,00	1.832,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-1.800,00	-1.832,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-792.100,00	-638.100,00	-685.917,27
UA	130		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.315.500,00	-1.887.400,00	-1.834.823,95	-2.298.200,00	-1.873.700,00	-1.858.247,55
UA 130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.315.500,00	-1.887.400,00	-1.834.823,95			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-3.000,00	-11.786,79
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.299.300,00	-1.876.700,00	-1.870.034,34
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	-2.100,00	-5.000,84
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.303.300,00	-1.878.800,00	-1.875.035,18

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	190.000,00	160.000,00	185.774,44	190.000,00	160.000,00	178.962,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	190.000,00	160.000,00	185.774,44	190.000,00	160.000,00	178.962,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		190.000,00	160.000,00	185.774,44	190.000,00	160.000,00	178.962,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		190.000,00	160.000,00	185.774,44	190.000,00	160.000,00	178.962,15
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-190.000,00	-160.000,00	-185.774,44	-190.000,00	-160.000,00	-178.962,15
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-190.000,00	-160.000,00	-185.774,44			
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)						-190.000,00	-160.000,00	-178.962,15
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-190.000,00	-160.000,00	-178.962,15

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.000,00	-160.000,00	-185.774,44	-190.000,00	-160.000,00	-178.962,15
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.000,00	-160.000,00	-185.774,44			
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)				-190.000,00	-160.000,00	-178.962,15
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)				-190.000,00	-160.000,00	-178.962,15

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000			Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	33,85	0,00	1.600,00	33,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.600,00	33,85	0,00	1.600,00	33,85
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	33,85	0,00	1.600,00	33,85
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	50.000,00	69.908,45	80.000,00	50.000,00	69.910,27
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	80.000,00	50.000,00	69.908,45	80.000,00	50.000,00	69.910,27
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	55.000,00	69.908,45	80.000,00	55.000,00	69.910,27
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	56.600,00	69.942,30	80.000,00	56.600,00	69.944,12
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.100,00	25.000,00	35.117,04	40.100,00	25.000,00	35.117,04
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	700,00	200,00	707,64	700,00	200,00	707,64
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.900,00	25.300,00	35.824,68	40.900,00	25.300,00	35.824,68
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	1.400,00	1.371,35	2.500,00	1.400,00	1.371,35
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	400,00	447,80	1.200,00	400,00	447,80
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	7.100,00	7.083,08	7.500,00	7.100,00	7.083,08
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.200,00	8.900,00	9.102,23	11.200,00	8.900,00	9.102,23
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	710,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	710,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.100,00	34.200,00	45.637,19	52.100,00	34.200,00	44.926,91
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	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.500,00	2.500,00	6.537,69	4.500,00	2.500,00	6.537,69
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	3.200,00	6.537,69	5.200,00	3.200,00	6.537,69
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.400,00	5.500,00	4.153,08	6.400,00	5.500,00	4.153,08
132000	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.696,13	2.000,00	2.000,00	2.696,13
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	8.500,00	7.600,00	6.892,11	8.500,00	7.600,00	6.892,11
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.200,00	4.900,00	3.560,39	12.200,00	4.900,00	3.560,39
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	62.300,00	5.000,00	3.560,39	62.300,00	5.000,00	3.560,39
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.200,00	162,00	0,00	2.200,00	162,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	228,34	0,00	0,00	228,34
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	800,00	1.053,50	1.800,00	800,00	1.053,50
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	4.600,00	4.500,00	4.495,20	4.600,00	4.500,00	4.495,20
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.200,00	9.106,68	0,00	9.200,00	9.106,68
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	17.300,00	15.415,40	20.000,00	17.300,00	15.415,40
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	100.000,00	37.100,00	36.398,68	96.000,00	33.100,00	32.405,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.100,00	71.300,00	82.035,87	148.100,00	67.300,00	77.332,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.100,00	-14.700,00	-12.093,57	-68.100,00	-10.700,00	-7.388,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.100,00	-14.700,00	-12.093,57			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.100,00	-10.700,00	-7.388,38
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)				-68.100,00	-10.700,00	-7.388,38
UA 132 Gesundheitspolizei									
UA	132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.100,00	-14.700,00	-12.093,57	-68.100,00	-10.700,00	-7.388,38
UA	132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.100,00	-14.700,00	-12.093,57			
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)				-68.100,00	-10.700,00	-7.388,38
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)				-68.100,00	-10.700,00	-7.388,38

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	102,03	300,00	600,00	102,03
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	600,00	102,03	2.700,00	600,00	102,03
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	435,96	0,00	100,00	435,96
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	100,00	435,96	2.000,00	100,00	435,96
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.788,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.788,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	700,00	3.326,86	4.700,00	700,00	537,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	700,00	3.326,86	4.700,00	700,00	537,99
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	109.900,00	110.577,92	0,00	109.900,00	110.577,92
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	321.900,00	0,00	57,40	321.900,00	0,00	57,40
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	300.000,00	277.961,04	0,00	300.000,00	277.961,04
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	499,04	5.100,00	0,00	499,04
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.400,00	4.178,03	0,00	3.400,00	4.178,03
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	30.900,00	0,00	4.127,03	30.900,00	0,00	4.127,03
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	0,00	20.000,00	23.923,61	0,00	20.000,00	23.923,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.800,00	433.800,00	421.324,07	478.800,00	433.800,00	421.324,07
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.300,00	0,00	215,36	13.300,00	0,00	215,36
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	19.600,00	14.768,95	0,00	19.600,00	14.768,95
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	0,00	0,71	7.200,00	0,00	0,71
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	6.400,00	6.336,20	0,00	6.400,00	6.336,20
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.400,00	0,00	752,99	74.400,00	0,00	752,99

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	66.500,00	64.188,80	0,00	66.500,00	64.188,80
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.900,00	92.500,00	86.578,01	94.900,00	92.500,00	86.578,01
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	0,00	896,34	1.900,00	0,00	896,34
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	3.600,00	1.384,83	0,00	3.600,00	1.384,83
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	800,00	200,00	102,90	800,00	200,00	102,90
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.700,00	3.800,00	2.384,07	2.700,00	3.800,00	2.384,07
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.369,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.369,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	576.400,00	530.100,00	511.655,23	576.400,00	530.100,00	510.286,15
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	5.000,00	1.265,93	1.500,00	5.000,00	1.265,93
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	800,00	105,00	1.000,00	800,00	105,00
133000	430000	172	Lebensmittel	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	100,00	17,24	100,00	100,00	17,24
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	95,42	100,00	200,00	95,42
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	100,00	81,18	1.000,00	100,00	81,18
133000	457000	172	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	254,46	2.000,00	2.000,00	254,46
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	439,13	2.000,00	2.000,00	439,13
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	37,63	200,00	100,00	37,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	10.900,00	2.575,99	8.600,00	10.900,00	2.975,19
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	5.500,00	5.894,65	7.100,00	5.500,00	5.894,65
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	0,00	383,55	0,00	0,00	383,55

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	621000	172	Sonstige Transporte	500,00	300,00	315,84	500,00	300,00	315,84
133000	630000	171	Postdienste	0,00	0,00	29.996,25	0,00	0,00	29.691,83
133000	630000	172	Postdienste	1.500,00	25.000,00	1.522,58	1.500,00	25.000,00	1.522,58
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.166,23	0,00	0,00	1.166,23
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	599,40	700,00	700,00	599,40
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	11.000,00	32.900,00	40.035,50	11.000,00	32.900,00	39.731,08
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	5.800,00	2.013,40	2.000,00	5.800,00	2.013,40
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	600,00	436,96	800,00	600,00	436,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	6.400,00	2.450,36	2.800,00	6.400,00	2.450,36
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	12.100,00	3.805,86	1.700,00	12.100,00	3.805,86
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	435,96	0,00	100,00	435,96
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	200,00	260,38	500,00	200,00	260,38
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	12.700,00	4.502,20	2.300,00	12.700,00	4.502,20
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	2.100,00	1.628,85	1.800,00	2.100,00	1.628,85
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	210,94	1.000,00	1.000,00	210,94
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	594,23	0,00	0,00	594,23
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	46.400,00	21.600,00	1.945,43	46.400,00	21.600,00	1.945,43
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	900,00	968,11	1.400,00	900,00	968,11
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	800,00	900,00	752,85	800,00	900,00	752,85
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	33.000,00	29.700,00	8.600,00	33.000,00	29.700,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	16.200,00	7.687,20	0,00	16.200,00	7.687,20

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	200,00	2.604,70	500,00	200,00	2.604,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.900,00	76.200,00	46.092,31	70.900,00	76.200,00	46.133,91
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	10.500,00	0,00	10.443,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.500,00	9.200,00	10.443,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.100,00	148.300,00	106.099,99	95.600,00	139.100,00	95.792,74
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	143.000,00	25.000,00	67.430,00	143.000,00	25.000,00	67.430,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.000,00	527.000,00	67.430,00	144.000,00	27.000,00	67.430,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	527.200,00	71.430,00	149.000,00	27.200,00	71.430,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832.800,00	1.205.900,00	689.280,46	821.300,00	696.700,00	677.604,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-828.100,00	-1.205.200,00	-685.953,60	-816.600,00	-696.000,00	-677.066,14
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828.100,00	-1.205.200,00	-685.953,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	172	ABGA				5.000,00	6.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	6.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.500,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.000,00	500.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	500.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	506.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-506.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-822.600,00	-1.202.500,00	-677.066,14
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	6.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	6.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	6.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	6.500,00	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)				5.000,00	6.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817.600,00	-1.196.000,00	-677.066,14
UA	133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-828.100,00	-1.205.200,00	-685.953,60	-816.600,00	-696.000,00	-677.066,14
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828.100,00	-1.205.200,00	-685.953,60			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-506.500,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-822.600,00	-1.202.500,00	-677.066,14
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	6.500,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817.600,00	-1.196.000,00	-677.066,14

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	1.000,00	264,00	400,00	1.000,00	264,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	1.000,00	264,00	400,00	1.000,00	264,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	100,00	49,88	700,00	100,00	49,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	100,00	49,88	700,00	100,00	49,88
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	7.000,00	10.981,90	10.000,00	7.000,00	10.981,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	7.000,00	10.981,90	10.000,00	7.000,00	10.981,90
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.036,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.036,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.100,00	8.100,00	13.332,02	11.100,00	8.100,00	11.295,78
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.100,00	8.100,00	13.332,02	11.100,00	8.100,00	11.295,78
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.700,00	50.600,00	50.605,80	55.700,00	50.600,00	50.605,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	123.400,00	106.000,00	96.774,46	123.400,00	106.000,00	96.774,46
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	2.500,00	1.338,90	1.300,00	2.500,00	1.338,90
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	7.000,00	6.700,00	6.601,94	7.000,00	6.700,00	6.601,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.400,00	166.000,00	155.321,10	187.400,00	166.000,00	155.321,10
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.400,00	6.100,00	6.232,92	7.400,00	6.100,00	6.232,92
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	2.800,00	2.984,11	3.700,00	2.800,00	2.984,11
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.800,00	23.300,00	23.895,46	29.800,00	23.300,00	23.895,46
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	315,00	700,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.600,00	32.200,00	33.427,49	41.600,00	32.200,00	33.427,49
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.061,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.061,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	229.000,00	198.200,00	190.810,53	229.000,00	198.200,00	188.748,59

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	54,36	500,00	500,00	54,36
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	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	54,36	1.200,00	1.200,00	54,36
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	5.500,00	4.073,20	3.400,00	5.500,00	4.073,20
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	3.000,00	3.035,91	4.000,00	3.000,00	3.035,91
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	62,77	200,00	200,00	62,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	8.700,00	7.171,88	7.600,00	8.700,00	7.171,88
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	987,37	1.000,00	1.000,00	987,37
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.100,00	39.300,00	36.100,52	40.100,00	39.300,00	36.100,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.100,00	40.300,00	37.087,89	41.100,00	40.300,00	37.087,89
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	2.200,00	1.060,58	1.200,00	2.200,00	1.060,58
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.200,00	4.200,00	1.060,58	16.200,00	4.200,00	1.060,58
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.000,00	1.162,60	1.200,00	1.000,00	1.162,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.600,00	26.200,00	29.647,20	30.600,00	26.200,00	29.647,20
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	7.836,36	0,00	8.000,00	7.836,36
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.200,00	35.700,00	38.646,16	39.200,00	35.700,00	38.646,16
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.300,00	90.100,00	84.020,87	105.300,00	90.100,00	84.020,87
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	600,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	600,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	600,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	336.600,00	288.900,00	274.831,40	336.600,00	288.900,00	272.769,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.500,00	-280.800,00	-261.499,38	-325.500,00	-280.800,00	-261.473,68

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.500,00	-280.800,00	-261.499,38			
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)				-327.500,00	-282.800,00	-261.473,68
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				4.700,00	4.600,00	4.606,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.700,00	4.600,00	4.606,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.700,00	4.600,00	4.606,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.700,00	4.600,00	4.606,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	-2.600,00	-4.606,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.200,00	-285.400,00	-266.080,56

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 139			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.500,00	-280.800,00	-261.499,38	-325.500,00	-280.800,00	-261.473,68
UA 139	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.500,00	-280.800,00	-261.499,38			
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)				-327.500,00	-282.800,00	-261.473,68
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	-2.600,00	-4.606,88
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.200,00	-285.400,00	-266.080,56
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.731.200,00	-3.548.100,00	-2.980.144,94	-3.698.400,00	-3.021.200,00	-2.983.137,90
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.731.200,00	-3.548.100,00	-2.980.144,94			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.100,00	-511.500,00	-11.786,79
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.707.500,00	-3.532.700,00	-2.994.924,69
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	1.800,00	-9.607,72
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.709.200,00	-3.530.900,00	-3.004.532,41

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.703.300,00	2.510.000,00	2.463.451,97	2.703.300,00	2.510.000,00	2.478.077,93
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	2.159,94
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.000,00	12.200,00	35.319,81	5.000,00	12.200,00	35.319,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.708.300,00	2.522.200,00	2.499.516,78	2.708.300,00	2.522.200,00	2.515.557,68
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
162000	829000	350	Sonstige Erträge	150.000,00	70.000,00	85.714,56	150.000,00	70.000,00	85.714,56
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	1.400,00	2.596,46	500,00	1.400,00	2.596,46
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.500,00	91.400,00	104.078,62	150.500,00	91.400,00	103.228,62
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24.848,67	0,00	0,00	0,00
162000	891000	350	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	3.508.998,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.533.847,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.858.800,00	2.613.600,00	6.137.442,95	2.858.800,00	2.613.600,00	2.618.786,30
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.880.000,00	2.631.900,00	6.158.628,70	2.858.800,00	2.613.600,00	2.618.786,30
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.244.400,00	4.195.100,00	4.131.270,78	4.244.400,00	4.195.100,00	4.131.270,78
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.713.900,00	8.600.000,00	8.505.498,56	11.713.900,00	8.600.000,00	8.505.498,56
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	52.200,00	46.500,00	46.881,47	52.200,00	46.500,00	46.881,47
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.100,00	11.500,00	8.647,40	16.100,00	11.500,00	8.647,40
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	54.500,00	30.300,00	41.429,47	54.500,00	30.300,00	41.429,47

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	20.000,00	140.827,80	5.000,00	20.000,00	140.827,80
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.792.400,00	3.728.000,00	3.488.628,57	3.792.400,00	3.728.000,00	3.488.628,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.878.500,00	16.631.400,00	16.363.184,05	19.878.500,00	16.631.400,00	16.363.184,05
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	688.400,00	700.000,00	597.331,65	688.400,00	700.000,00	597.331,65
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	307.300,00	253.400,00	254.875,72	307.300,00	253.400,00	254.875,72
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.801.900,00	2.830.000,00	2.840.791,68	3.801.900,00	2.830.000,00	2.840.791,68
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	23.000,00	16.400,00	13.720,49	23.000,00	16.400,00	13.720,49
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	5.000,00	3.266,92	10.000,00	5.000,00	3.266,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.830.600,00	3.804.800,00	3.709.986,46	4.830.600,00	3.804.800,00	3.709.986,46
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.500,00	12.900,00	12.778,25	15.500,00	12.900,00	12.778,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.500,00	1.255,38	1.000,00	1.500,00	1.255,38
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.200,00	1.639,00	0,00	1.200,00	1.639,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.500,00	15.600,00	15.672,63	16.500,00	15.600,00	15.672,63
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.117.217,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.117.217,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.725.600,00	20.451.800,00	21.206.060,92	24.725.600,00	20.451.800,00	20.088.843,14
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000,00	300.000,00	265.664,95	300.000,00	300.000,00	265.850,71
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	69,90	0,00	500,00	69,90
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.071,28	5.000,00	5.000,00	6.071,28
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	2.000,00	3.231,29	12.000,00	2.000,00	3.231,29
162000	413000	350	Handelswaren	5.000,00	0,00	-247.352,52	5.000,00	0,00	8.199,80
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	30.000,00	35.000,00	31.099,71	30.000,00	35.000,00	31.099,71
162000	430000	350	Lebensmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	1.000,00	500,00	294,45	1.000,00	500,00	294,45
162000	452000	350	Treibstoffe	75.000,00	120.000,00	118.654,49	75.000,00	120.000,00	118.654,49
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	3.500,00	2.000,00	1.397,46	3.500,00	2.000,00	1.397,46
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	12.000,00	13.006,98	15.000,00	12.000,00	13.006,98

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	1.500,00	2.500,00	1.564,54	1.500,00	2.500,00	1.564,54
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000,00	23.000,00	33.237,24	20.000,00	23.000,00	33.237,24
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000,00	10.000,00	14.531,50	13.000,00	10.000,00	14.531,50
162000	457000	350	Druckwerke	5.000,00	7.000,00	6.466,06	5.000,00	7.000,00	8.893,22
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	2.120,25	3.000,00	3.000,00	2.120,25
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	25.000,00	20.000,00	7.506,02	25.000,00	20.000,00	7.506,02
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	102,00	0,00	100,00	102,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	20.000,00	22.140,97	18.000,00	20.000,00	22.677,23
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	1.889,80	0,00	2.000,00	1.889,80
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	535.000,00	565.100,00	281.696,37	535.000,00	565.100,00	540.397,87
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	436.900,00	250.000,00	298.173,70	436.900,00	250.000,00	298.173,70
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30
162000	621000	350	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	2.000,00	3.000,00	3.997,91	2.000,00	3.000,00	5.004,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	40.000,00	22.000,00	22.818,48	40.000,00	22.000,00	23.351,50
162000	670000	350	Versicherungen	1.500,00	1.000,00	1.107,62	1.500,00	1.000,00	1.107,62
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	16.000,00	9.060,18	0,00	16.000,00	9.060,18
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	49.000,00	82.700,00	40.875,70	49.000,00	82.700,00	40.875,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	529.900,00	374.700,00	376.048,89	529.900,00	374.700,00	377.588,08
162000	700000	350	Miet- und Pachtufwand	385.000,00	30.000,00	26.599,57	385.000,00	30.000,00	26.599,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	385.000,00	30.000,00	26.599,57	385.000,00	30.000,00	26.599,57
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.600,00	0,00	37.365,56	15.600,00	0,00	37.365,56
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	40.000,00	3.944,69	3.000,00	40.000,00	3.944,69
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	118.600,00	176.700,00	114.965,20	118.600,00	176.700,00	114.965,20
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	20.000,00	1.323,64	20.000,00	20.000,00	1.323,64

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	327,55	500,00	0,00	327,55
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	5.000,00	1.349,26	2.000,00	5.000,00	1.349,26
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	300.000,00	290.000,00	343.368,16	300.000,00	290.000,00	345.690,59
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	135.000,00	74.137,37	80.000,00	135.000,00	74.570,57
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	250.000,00	220.000,00	227.683,40	250.000,00	220.000,00	227.683,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	819.700,00	926.700,00	1.020.464,83	819.700,00	926.700,00	1.023.220,46
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	25.135,34	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	22.000,00	19.000,00	18.697,46	22.000,00	19.000,00	18.697,46
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.900,00	40.000,00	60.920,80	40.900,00	40.000,00	60.920,80
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.500,00	66.699,21	0,00	1.500,00	66.699,21
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	5.000,00	1.960,57	2.000,00	5.000,00	1.960,57
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	20.000,00	8.000,00	17.728,40	20.000,00	8.000,00	17.728,40
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.000,00	1.500,00	1.450,00	8.000,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	150.000,00	132.339,93	110.000,00	150.000,00	132.339,93
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54.800,00	78.000,00	40.242,67	54.800,00	78.000,00	40.242,67
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.700,00	22.900,00	19.676,12	19.700,00	22.900,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	478.000,00	320.700,00	361.237,20	478.000,00	320.700,00	361.237,20
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	215.000,00	218.375,52	0,00	215.000,00	218.375,52
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.000,00	6.000,00	7.999,60	65.000,00	6.000,00	7.999,60
162000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.081.400,00	872.000,00	987.362,82	1.081.400,00	872.000,00	962.227,48
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	513.300,00	389.400,00	513.261,48	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	3.389,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	513.300,00	389.400,00	516.651,12	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.864.300,00	3.157.900,00	3.208.823,60	3.351.000,00	2.768.500,00	2.930.033,46
162000	757000	350	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	434.200,00	56.600,00	40.338,02	434.200,00	56.600,00	40.338,02
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	434.200,00	56.600,00	40.338,02	434.200,00	56.600,00	40.338,02
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	434.200,00	56.600,00	40.338,02	434.200,00	56.600,00	40.338,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.024.100,00	23.666.300,00	24.465.222,54	28.510.800,00	23.276.900,00	23.069.214,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.144.100,00	-21.034.400,00	-18.306.593,84	-25.652.000,00	-20.663.300,00	-20.450.428,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.144.100,00	-21.034.400,00	-18.306.593,84			
Investive Gebarung									
162000	300000	350	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	10.500,00
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	23.900,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	34.400,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	34.400,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	34.400,00
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	9.156,00
162000	070007	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.) ITG				0,00	0,00	12.810,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	21.966,00
162000	050000	350	Sonderanlagen				0,00	0,00	4.489,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.489,20
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.000.000,00	0,00	363.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000.000,00	0,00	363.600,00
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	15.000,00	115.353,00
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	15.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	040000	350	Fahrzeuge				2.700.000,00	0,00	129.520,96
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				780.000,00	0,00	148.042,07
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.480.000,00	30.000,00	392.916,03
162000	042000	350	ABGA				65.000,00	100.000,00	120.694,80
162000	063007	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) ITG				0,00	0,00	18.205,04
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				65.000,00	100.000,00	138.899,84
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.545.000,00	-130.000,00	-887.471,07
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.197.000,00	-20.793.300,00	-21.337.899,39
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.545.000,00	130.000,00	699.274,69
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.545.000,00	130.000,00	699.274,69
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.545.000,00	130.000,00	699.274,69
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.545.000,00	130.000,00	699.274,69
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.800,00	64.600,00	64.600,03
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				62.800,00	64.600,00	64.600,03
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				62.800,00	64.600,00	64.600,03
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				62.800,00	64.600,00	64.600,03
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.482.200,00	65.400,00	634.674,66
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.714.800,00	-20.727.900,00	-20.703.224,73

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 162			Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.144.100,00	-21.034.400,00	-18.306.593,84	-25.652.000,00	-20.663.300,00	-20.450.428,32
UA 162	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.144.100,00	-21.034.400,00	-18.306.593,84			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.545.000,00	-130.000,00	-887.471,07
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.197.000,00	-20.793.300,00	-21.337.899,39
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.482.200,00	65.400,00	634.674,66
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.714.800,00	-20.727.900,00	-20.703.224,73

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	250,55	600,00	1.200,00	250,55
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	1.200,00	250,55	600,00	1.200,00	250,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	1.200,00	250,55	600,00	1.200,00	250,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	1.200,00	250,55	600,00	1.200,00	250,55
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.800,00	9.900,00	11.361,78	17.800,00	9.900,00	11.361,78
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	900,00	327,47	400,00	900,00	327,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	10.800,00	11.689,25	18.200,00	10.800,00	11.689,25
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	5.300,00	14.149,85	3.200,00	5.300,00	14.149,85
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	5.300,00	14.149,85	4.600,00	5.300,00	14.149,85
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	4.200,00	1.829,60	2.100,00	4.200,00	1.829,60
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.400,00	877,25	2.000,00	2.400,00	877,25
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.000,00	1.100,00	2.047,20	2.000,00	1.100,00	2.047,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	7.700,00	4.754,05	6.100,00	7.700,00	4.754,05
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	35.100,00	30.000,00	36.708,46	28.900,00	23.800,00	30.593,15
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	104.600,00	91.000,00	85.000,00	104.600,00	91.000,00	85.000,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	104.600,00	91.000,00	209.000,00	104.600,00	91.000,00	85.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104.600,00	91.000,00	209.000,00	104.600,00	91.000,00	85.000,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.600,00	2.300,00	465,30	6.600,00	2.300,00	465,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.600,00	2.300,00	465,30	6.600,00	2.300,00	465,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	2.300,00	465,30	6.600,00	2.300,00	465,30

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.300,00	123.300,00	246.173,76	140.100,00	117.100,00	116.058,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.700,00	-122.100,00	-245.923,21	-139.500,00	-115.900,00	-115.807,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.700,00	-122.100,00	-245.923,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	100	ABGA				0,00	12.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	12.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	12.000,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	124.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	124.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	124.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	124.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	-124.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.500,00	-127.900,00	-239.807,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	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
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	-12.700,00	-12.690,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.200,00	-140.600,00	-252.498,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.700,00	-122.100,00	-245.923,21	-139.500,00	-115.900,00	-115.807,90
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.700,00	-122.100,00	-245.923,21			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	-124.000,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.500,00	-127.900,00	-239.807,90
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	-12.700,00	-12.690,78
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.200,00	-140.600,00	-252.498,68
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.289.800,00	-21.156.500,00	-18.552.517,05	-25.791.500,00	-20.779.200,00	-20.566.236,22
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.289.800,00	-21.156.500,00	-18.552.517,05			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.545.000,00	-142.000,00	-1.011.471,07
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.336.500,00	-20.921.200,00	-21.577.707,29
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.469.500,00	52.700,00	621.983,88
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.867.000,00	-20.868.500,00	-20.955.723,41

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.403,42	0,00	0,00	3.403,42
170000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	5.563,42	0,00	0,00	5.563,42
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.000,00	50.000,00	5.563,42	70.000,00	50.000,00	5.563,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	50.000,00	5.563,42	70.000,00	50.000,00	5.563,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42			
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)				-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 170			Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
UA 170	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42			
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)				-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
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)				-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
A 17			Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
A 17	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42			
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)				-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42
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)				-70.000,00	-50.000,00	-5.563,42

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.500,00	3.200,00	1.500,00	4.500,00	3.200,00	1.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	3.200,00	1.500,00	4.500,00	3.200,00	1.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	3.200,00	1.500,00	4.500,00	3.200,00	1.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	7.000,00	1.500,00	4.500,00	7.000,00	1.500,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00			
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)				-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
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)				-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
UA 180	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00			
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)				-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
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)				-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00			
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)				-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
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)				-4.500,00	-7.000,00	-1.500,00
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.662.700,00	-27.332.400,00	-23.782.730,65	-32.125.900,00	-26.427.400,00	-25.793.795,90
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.662.700,00	-27.332.400,00	-23.782.730,65			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.554.100,00	-653.500,00	-1.183.945,96
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.680.000,00	-27.080.900,00	-26.977.741,86
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.467.800,00	54.500,00	612.376,16
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.212.200,00	-27.026.400,00	-26.365.365,70

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 200000			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	95,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.700,00	238,57	8.700,00	8.700,00	238,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.800,00	8.800,00	363,57	8.800,00	8.800,00	333,57
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	240.500,00	250.027,98	240.500,00	240.500,00	250.027,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	255.000,00	255.000,00	250.027,98	255.000,00	255.000,00	250.027,98
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	456,29	5.100,00	5.100,00	456,29
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	312,24	1.100,00	1.100,00	312,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.200,00	6.200,00	768,53	6.200,00	6.200,00	768,53
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.092,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.092,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	270.000,00	270.000,00	267.253,07	270.000,00	270.000,00	251.130,08
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	15.147,88	10.000,00	10.000,00	15.147,88
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	15.147,88	10.000,00	10.000,00	15.147,88
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	15.147,88	10.000,00	10.000,00	15.147,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.000,00	280.000,00	282.400,95	280.000,00	280.000,00	266.277,96
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.700,00	140.400,00	142.604,70	160.700,00	140.400,00	142.604,70
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.300,00	1.700.000,00	1.170.649,97	1.600.300,00	1.700.000,00	1.170.649,97
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00	0,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	13.100,00	13.300,00	6.541,80	13.100,00	13.300,00	6.541,80
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	43.100,00	9.600,00	9.527,42	43.100,00	9.600,00	9.527,42
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	14.800,00	400,00	456,66	14.800,00	400,00	456,66

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.213.100,00	1.865.000,00	1.329.780,55	2.213.100,00	1.865.000,00	1.329.780,55
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	78.000,00	100.000,00	48.479,86	78.000,00	100.000,00	48.479,86
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.800,00	40.000,00	21.927,61	31.800,00	40.000,00	21.927,61
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	420.600,00	300.000,00	244.780,26	420.600,00	300.000,00	244.780,26
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.900,00	12.700,00	7.305,00	11.900,00	12.700,00	7.305,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	2.200,00	4.126,58	2.200,00	2.200,00	4.126,58
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	544.700,00	455.100,00	326.619,31	544.700,00	455.100,00	326.619,31
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.100,00	1.100,00	614,08	1.100,00	1.100,00	614,08
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	614,08	1.100,00	1.100,00	614,08
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.001,44	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.001,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.758.900,00	2.321.200,00	1.660.015,38	2.758.900,00	2.321.200,00	1.657.013,94
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	19.200,00	5.038,96	4.200,00	19.200,00	5.038,96
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Handelswaren	1.100,00	3.400,00	0,00	1.100,00	3.400,00	0,00
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	2.000,00	16,98	0,00	2.000,00	16,98
200000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	257,17	600,00	600,00	257,17
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.800,00	5.880,39	2.800,00	2.800,00	5.880,39
200000	457000	340	Druckwerke	2.000,00	4.100,00	7.307,56	2.000,00	4.100,00	7.307,56
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.400,00	5.900,00	1.307,33	4.400,00	5.900,00	1.307,33
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	17,00	400,00	400,00	17,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	3.400,00	3.400,00	354,15	3.400,00	3.400,00	354,15
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	1.089,17	5.000,00	5.000,00	1.089,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.100,00	47.000,00	21.268,71	24.100,00	47.000,00	21.268,71
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	75.000,00	75.000,00	84.594,76	75.000,00	75.000,00	84.594,76
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	18,26

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.100,00	2.100,00	914,24	2.100,00	2.100,00	914,24
200000	630000	340	Postdienste	30.300,00	30.300,00	22.233,15	30.300,00	30.300,00	23.103,63
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	3.018,96	3.500,00	3.500,00	3.018,96
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	11.748,41	6.500,00	6.500,00	11.748,41
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	74,61	0,00	0,00	74,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117.400,00	117.400,00	122.602,39	117.400,00	117.400,00	123.472,87
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	8.696,43	5.000,00	5.000,00	8.696,43
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,00	7.700,00	8.696,43	7.700,00	7.700,00	8.696,43
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	835,35	1.100,00	1.100,00	835,35
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	45.000,00	68.165,55	45.000,00	45.000,00	68.165,55
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.331,41	0,00	0,00	5.331,41
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.700,00	11.700,00	67.519,80	11.700,00	11.700,00	67.519,80
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	129,60	400,00	400,00	129,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.700,00	63.700,00	141.981,71	63.700,00	63.700,00	141.981,71
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	32.400,00	33.405,73	32.400,00	32.400,00	33.405,73
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.800,00	1.800,00	1.396,35	1.800,00	1.800,00	1.396,35
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	1.388,99	1.700,00	1.700,00	1.388,99
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	37.700,00	53.300,00	47.240,59	37.700,00	53.300,00	47.240,59
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	6.554,50	1.100,00	1.100,00	6.554,50
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.000,00	28.000,00	21.584,24	28.000,00	28.000,00	21.584,24
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	365.000,00	320.000,00	286.788,60	365.000,00	320.000,00	286.788,60
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	22.700,00	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	491.900,00	462.500,00	421.959,00	491.900,00	462.500,00	421.959,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	5.700,00	4.600,00	5.682,97	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	4.600,00	5.682,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	710.500,00	702.900,00	722.191,21	704.800,00	698.300,00	717.378,72
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	30.000,00	44.500,00	4.000,00	30.000,00	44.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	30.000,00	44.500,00	4.000,00	30.000,00	44.500,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	113.500,00	210.000,00	216.759,00	113.500,00	210.000,00	216.759,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	8.200,00	11.310,00	200,00	8.200,00	11.310,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.700,00	218.200,00	228.069,00	113.700,00	218.200,00	228.069,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.700,00	256.200,00	272.569,00	120.700,00	256.200,00	272.569,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	1.400,00	939,20	2.800,00	1.400,00	939,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	1.400,00	939,20	2.800,00	1.400,00	939,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	1.400,00	939,20	2.800,00	1.400,00	939,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.592.900,00	3.281.700,00	2.655.714,79	3.587.200,00	3.277.100,00	2.647.900,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.312.900,00	-3.001.700,00	-2.373.313,84	-3.307.200,00	-2.997.100,00	-2.381.622,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.312.900,00	-3.001.700,00	-2.373.313,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	340	ABGA				8.400,00	13.400,00	24.219,67
200000	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	4.848,71
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.400,00	13.400,00	29.068,38
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.400,00	13.400,00	29.068,38
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.400,00	13.400,00	29.068,38
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.400,00	-13.400,00	-29.068,38
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.315.600,00	-3.010.500,00	-2.410.691,28

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.400,00	13.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.400,00	13.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.400,00	13.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.400,00	13.400,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.400,00	10.000,00	9.756,66
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.400,00	10.000,00	9.756,66
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.400,00	10.000,00	9.756,66
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.400,00	10.000,00	9.756,66
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	3.400,00	-9.756,66
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.317.600,00	-3.007.100,00	-2.420.447,94
UA 200 Schulamt									
UA 200	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.312.900,00	-3.001.700,00	-2.373.313,84	-3.307.200,00	-2.997.100,00	-2.381.622,90
UA 200	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.312.900,00	-3.001.700,00	-2.373.313,84			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.400,00	-13.400,00	-29.068,38
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.315.600,00	-3.010.500,00	-2.410.691,28
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	3.400,00	-9.756,66
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.317.600,00	-3.007.100,00	-2.420.447,94

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	3.360,00	5.800,00	0,00	3.360,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	0,00	3.360,00	5.800,00	0,00	3.360,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	0,00	5.457,07	5.800,00	0,00	3.360,00
202000	863200	270	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.892,75	0,00	0,00	14.892,75
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.892,75	0,00	0,00	14.892,75
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.892,75	0,00	0,00	14.892,75
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	0,00	20.349,82	5.800,00	0,00	18.252,75
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.600,00	104.800,00	86.310,50	75.600,00	104.800,00	86.310,50
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	393.700,00	285.800,00	308.604,68	393.700,00	285.800,00	308.604,68
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.702,52	0,00	0,00	1.702,52
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.500,00	4.123,80	1.000,00	1.500,00	4.123,80
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.200,00	1.252,72	1.300,00	1.200,00	1.252,72
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	1.000,00	280,50	4.000,00	1.000,00	280,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	475.600,00	394.300,00	402.274,72	475.600,00	394.300,00	402.274,72
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.400,00	13.600,00	14.712,13	17.400,00	13.600,00	14.712,13
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	7.300,00	6.824,13	8.600,00	7.300,00	6.824,13
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.900,00	56.500,00	61.173,47	76.900,00	56.500,00	61.173,47
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.500,00	1.260,00	1.000,00	2.500,00	1.260,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	440,86	0,00	100,00	440,86
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.900,00	80.000,00	84.410,59	103.900,00	80.000,00	84.410,59
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.327,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.327,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	579.500,00	474.300,00	488.012,37	579.500,00	474.300,00	486.685,31
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.577,18	1.500,00	1.500,00	382,18
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	200,00	151,16	300,00	200,00	151,16
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	100,00	26,30	0,00	100,00	26,30
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	31,51	100,00	100,00	31,51
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.678,24	2.500,00	2.500,00	1.678,24
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	1.500,00	5.661,03	2.500,00	1.500,00	6.005,55
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	1.338,97	2.000,00	500,00	1.338,97
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	21,74	100,00	100,00	21,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	6.500,00	10.486,13	9.100,00	6.500,00	9.635,65
202000	621000	270	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	218,00	1.300,00	0,00	218,00
202000	630000	270	Postdienste	12.000,00	15.000,00	16.623,64	12.000,00	15.000,00	16.623,64
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	279,21	300,00	500,00	279,21
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9.053,24	0,00	0,00	9.053,24
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.900,00	14.000,00	0,00	10.900,00	14.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.500,00	29.500,00	26.174,09	24.500,00	29.500,00	26.174,09
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	13.000,00	13.349,66	12.000,00	13.000,00	13.349,66
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	13.000,00	13.349,66	12.000,00	13.000,00	13.349,66
202000	614000	270	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	1.092,28
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	1.601,65	1.100,00	1.000,00	1.601,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	3.000,00	2.693,93	1.100,00	3.000,00	2.693,93
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	200,00	515,71	500,00	200,00	515,71
202000	724000	270	Reisegebühren	200,00	2.200,00	898,89	200,00	2.200,00	898,89
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	1.100,00	935,12	3.000,00	1.100,00	935,12
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	12.484,03	20.000,00	20.000,00	12.484,03

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	18.000,00	8.819,52	0,00	18.000,00	8.819,52
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.300,00	41.500,00	42.235,20	45.300,00	41.500,00	42.235,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.000,00	83.700,00	65.888,47	69.000,00	83.700,00	65.888,47
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	9.700,00	2.300,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	2.300,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.400,00	138.000,00	128.213,28	115.700,00	135.700,00	117.741,80
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	800,00	185,12	400,00	800,00	185,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	800,00	185,12	400,00	800,00	185,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	800,00	185,12	400,00	800,00	185,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	705.300,00	613.100,00	616.410,77	695.600,00	610.800,00	604.612,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.500,00	-613.100,00	-596.060,95	-689.800,00	-610.800,00	-586.359,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.500,00	-613.100,00	-596.060,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	040000	270	Fahrzeuge				0,00	30.000,00	57.967,54
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	30.000,00	57.967,54
202000	042000	270	ABGA				2.000,00	0,00	2.040,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	2.040,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	30.000,00	60.007,54
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	30.000,00	60.007,54
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-30.000,00	-60.007,54
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.800,00	-640.800,00	-646.367,02
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	30.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	30.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	30.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-689.800,00	-610.800,00	-646.367,02
UA 202			Sportamt						
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.500,00	-613.100,00	-596.060,95	-689.800,00	-610.800,00	-586.359,48
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.500,00	-613.100,00	-596.060,95			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-30.000,00	-60.007,54
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.800,00	-640.800,00	-646.367,02
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	30.000,00	0,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-689.800,00	-610.800,00	-646.367,02
A 20			Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.012.400,00	-3.614.800,00	-2.969.374,79	-3.997.000,00	-3.607.900,00	-2.967.982,38
A 20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.012.400,00	-3.614.800,00	-2.969.374,79			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.400,00	-43.400,00	-89.075,92
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.007.400,00	-3.651.300,00	-3.057.058,30
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	33.400,00	-9.756,66
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.007.400,00	-3.617.900,00	-3.066.814,96

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.200,00	141,84	11.000,00	11.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84	-11.000,00	-11.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84			
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)				-11.000,00	-11.000,00	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)				-11.000,00	-11.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84	-11.000,00	-11.000,00	0,00
UA 210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84			
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	0,00
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	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000			Volksschulen						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	893.000,00	504.500,00	504.296,68	893.000,00	504.500,00	503.055,11
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	110.300,00	110.300,00	8.772,87	110.300,00	110.300,00	8.772,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.003.300,00	614.800,00	513.069,55	1.003.300,00	614.800,00	511.827,98
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.200,00	47.794,10	2.200,00	2.200,00	47.794,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	47.794,10	2.200,00	2.200,00	47.794,10
211000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.555,47	0,00	0,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	24.900,00	24.900,00	13.989,94	24.900,00	24.900,00	13.989,94
211000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	23.875,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.900,00	24.900,00	59.420,41	24.900,00	24.900,00	37.864,94
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	63.895,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	63.895,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.030.400,00	641.900,00	684.179,69	1.030.400,00	641.900,00	597.487,02
211000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	0,00	361.920,36	0,00	0,00	361.920,36
211000	861000	340	Transfers von Ländern	350.000,00	750.000,00	651.424,40	350.000,00	750.000,00	651.424,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	750.000,00	1.013.344,76	350.000,00	750.000,00	1.013.344,76
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	412.300,00	2.600,00	412.288,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	412.300,00	2.600,00	412.288,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	762.300,00	752.600,00	1.425.632,81	350.000,00	750.000,00	1.013.344,76
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.792.700,00	1.394.500,00	2.109.812,50	1.380.400,00	1.391.900,00	1.610.831,78
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.078.900,00	1.075.400,00	1.016.755,94	1.078.900,00	1.075.400,00	1.016.755,94
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	34.700,00	17.354,40	0,00	34.700,00	17.354,40
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	873.400,00	600.000,00	534.116,19	873.400,00	600.000,00	534.116,19
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	22.711,71	25.000,00	25.000,00	22.711,71
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	241.900,00	219.600,00	215.128,46	241.900,00	219.600,00	215.128,46

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	1.083,81	20.000,00	20.000,00	1.083,81
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	46.200,00	8.000,00	44.512,80	46.200,00	8.000,00	44.512,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.285.400,00	1.982.700,00	1.851.663,31	2.285.400,00	1.982.700,00	1.851.663,31
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.200,00	49.900,00	47.917,19	80.200,00	49.900,00	47.917,19
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	82.200,00	59.800,00	48.615,65	82.200,00	59.800,00	48.615,65
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	272.300,00	200.000,00	182.521,93	272.300,00	200.000,00	182.521,93
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	5.800,00	3.588,48	3.400,00	5.800,00	3.588,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	438.100,00	315.500,00	282.643,25	438.100,00	315.500,00	282.643,25
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.800,00	33.700,00	31.357,04	29.800,00	33.700,00	31.357,04
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	895,44	1.000,00	1.000,00	895,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.800,00	34.700,00	32.252,48	30.800,00	34.700,00	32.252,48
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.754.300,00	2.332.900,00	2.166.559,04	2.754.300,00	2.332.900,00	2.166.559,04
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	281.000,00	281.000,00	151.908,60	281.000,00	281.000,00	151.908,60
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	4.951,43	1.000,00	1.000,00	4.951,43
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	16.872,40	500,00	500,00	16.872,40
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	413000	340	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	11.000,00	9.862,57	11.000,00	11.000,00	9.862,57
211000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	477,36	0,00	0,00	477,36
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	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	1.600,00	1.541,35	1.600,00	1.600,00	1.541,35
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.000,00	8.000,00	2.422,92	8.000,00	8.000,00	2.422,92
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	459,96	2.000,00	2.000,00	459,96

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	3.170,42	500,00	500,00	3.170,42
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	3.112,27	1.000,00	1.000,00	3.112,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	316.800,00	317.300,00	194.779,28	316.800,00	317.300,00	194.779,28
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.978.100,00	1.150.000,00	1.190.134,20	1.978.100,00	1.150.000,00	1.190.134,20
211000	621000	340	Sonstige Transporte	60.000,00	55.400,00	81.899,44	60.000,00	55.400,00	87.509,06
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.000,00	6.000,00	6.784,43	6.000,00	6.000,00	6.784,43
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	425,69	1.000,00	1.000,00	425,69
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	97.300,00	95.149,30	97.300,00	97.300,00	95.149,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.142.400,00	1.309.700,00	1.374.393,06	2.142.400,00	1.309.700,00	1.380.002,68
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	210.000,00	180.000,00	142.796,26	210.000,00	180.000,00	142.796,26
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.360.000,00	2.255.000,00	2.022.424,96	2.360.000,00	2.255.000,00	2.022.424,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.570.000,00	2.435.000,00	2.165.221,22	2.570.000,00	2.435.000,00	2.165.221,22
211000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55.000,00	55.000,00	74.792,88	55.000,00	55.000,00	74.792,88
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	10.000,00	10.000,00	121.709,92	10.000,00	10.000,00	121.709,92
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	370.000,00	770.000,00	319.954,44	370.000,00	770.000,00	319.954,44
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.050.000,00	1.105.000,00	1.388.823,99	1.050.000,00	1.105.000,00	1.388.823,99
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	449.000,00	449.000,00	715.498,67	449.000,00	449.000,00	715.498,67
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.000,00	18.000,00	13.831,48	18.000,00	18.000,00	13.831,48
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	50.000,00	57.606,71	50.000,00	50.000,00	57.606,71
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	10.000,00	10.000,00	39.147,31	10.000,00	10.000,00	39.147,31
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	7.000,00	7.000,00	4.313,91	7.000,00	7.000,00	4.313,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.132.000,00	2.587.000,00	2.757.279,31	2.132.000,00	2.587.000,00	2.757.279,31

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.857,27	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	359,25	1.000,00	1.000,00	359,25
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	440.200,00	522.693,06	440.200,00	440.200,00	522.693,06
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	402.000,00	0,00	108,15	402.000,00	0,00	108,15
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	3.500,00	3.500,00	117,00	3.500,00	3.500,00	117,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	393.400,00	596.600,00	520.062,05	393.400,00	596.600,00	520.062,05
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	939.500,00	532.000,00	745.878,11	939.500,00	532.000,00	768.897,11
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.200,00	57.200,00	130.491,00	57.200,00	57.200,00	130.491,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600.100,00	1.396.000,00	1.174.796,37	1.600.100,00	1.396.000,00	1.174.796,37
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	980.000,00	920.000,00	817.150,55	980.000,00	920.000,00	817.150,55
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.787.000,00	2.340.000,00	2.388.702,44	1.787.000,00	2.340.000,00	2.388.702,44
211000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.228,44	0,00	0,00	1.228,44
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	402.000,00	324.342,52	0,00	402.000,00	324.342,52
211000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	23.875,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.603.900,00	6.688.500,00	6.651.661,21	6.603.900,00	6.688.500,00	6.672.822,94
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	0,00	3.474,04	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.955.500,00	2.233.900,00	2.955.416,37	0,00	0,00	0,00
211000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	536.014,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.959.000,00	2.233.900,00	3.494.904,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.724.100,00	15.571.400,00	16.638.238,52	13.765.100,00	13.337.500,00	13.170.105,43
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.226.300,00	18.615.900,00	19.317.356,20	19.267.300,00	16.382.000,00	15.849.223,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.433.600,00	-17.221.400,00	-17.207.543,70	-17.886.900,00	-14.990.100,00	-14.238.391,33
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.433.600,00	-17.221.400,00	-17.207.543,70			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
211000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	36.422.979,05
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				6.430.000,00	4.100.000,00	9.105.744,77
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
211000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	1.330.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	1.330.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	5.430.000,00	45.528.723,82
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	5.430.000,00	45.528.723,82
211000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.330.000,00	0,00
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.000,00	5.000,00	0,00
211000	050000	340	Sonderanlagen				3.100,00	50.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.100,00	1.385.000,00	0,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				4.543.200,00	1.600.000,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				11.000.000,00	10.000.000,00	21.513.319,99
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.543.200,00	11.600.000,00	21.513.319,99
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	13.887,90
211000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	147.999,15
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	161.887,05
211000	042000	340	ABGA				20.000,00	20.000,00	1.506.890,97
211000	042006	340	ABGA GBG				0,00	10.000,00	17.026,94
211000	042007	340	ABGA ITG				10.000,00	0,00	0,01
211000	063000	340	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	26.706,82
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	1.550.624,74
211000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	538.037,46
211000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	101.370,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	639.408,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.581.300,00	13.015.000,00	23.865.239,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.581.300,00	13.015.000,00	23.865.239,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.151.300,00	-7.585.000,00	21.663.483,98
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.038.200,00	-22.575.100,00	7.425.092,65
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.151.300,00	7.585.000,00	3.125.826,04
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.151.300,00	7.585.000,00	3.125.826,04
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.151.300,00	7.585.000,00	3.125.826,04
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.151.300,00	7.585.000,00	3.125.826,04
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				361.400,00	376.500,00	373.362,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				361.400,00	376.500,00	373.362,60
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				361.400,00	376.500,00	373.362,60
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				361.400,00	376.500,00	373.362,60
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.789.900,00	7.208.500,00	2.752.463,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.248.300,00	-15.366.600,00	10.177.556,09
UA 211 Volksschulen									
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.433.600,00	-17.221.400,00	-17.207.543,70	-17.886.900,00	-14.990.100,00	-14.238.391,33
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.433.600,00	-17.221.400,00	-17.207.543,70			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.151.300,00	-7.585.000,00	21.663.483,98
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.038.200,00	-22.575.100,00	7.425.092,65
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.789.900,00	7.208.500,00	2.752.463,44
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.248.300,00	-15.366.600,00	10.177.556,09

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	646.700,00	585.400,00	516.971,60	646.700,00	585.400,00	507.207,69
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63.100,00	63.100,00	3.381,44	63.100,00	63.100,00	3.381,44
212000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	21,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	709.800,00	648.500,00	520.374,92	709.800,00	648.500,00	510.611,01
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	20.028,80	0,00	0,00	20.028,80
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	20.028,80	0,00	0,00	20.028,80
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	29.200,00	29.200,00	16.542,89	29.200,00	29.200,00	16.542,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.200,00	29.200,00	16.542,89	29.200,00	29.200,00	16.542,89
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.390,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.390,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	739.000,00	677.700,00	562.337,56	739.000,00	677.700,00	547.182,70
212000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	334.600,00
212000	861000	340	Transfers von Ländern	150.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	130.000,00	334.600,00	150.000,00	130.000,00	334.600,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	130.000,00	334.600,00	150.000,00	130.000,00	334.600,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	889.000,00	807.700,00	896.937,56	889.000,00	807.700,00	881.782,70
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	98.700,00	80.000,00	92.660,09	98.700,00	80.000,00	92.660,09
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	96.600,00	83.700,00	63.712,01	96.600,00	83.700,00	63.712,01
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	28.500,00	24.378,54	33.600,00	28.500,00	24.378,54
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	387,08	2.300,00	2.300,00	387,08
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.300,00	4.600,00	6.153,51	8.300,00	4.600,00	6.153,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	239.500,00	199.100,00	187.291,23	239.500,00	199.100,00	187.291,23
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	8.200,00	7.348,43	8.300,00	8.200,00	7.348,43
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.900,00	5.800,00	4.766,38	4.900,00	5.800,00	4.766,38

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.800,00	24.900,00	20.192,67	27.800,00	24.900,00	20.192,67
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.300,00	315,00	600,00	1.300,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.600,00	40.200,00	32.622,48	41.600,00	40.200,00	32.622,48
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	3.100,00	2.718,36	3.000,00	3.100,00	2.718,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	3.100,00	2.718,36	3.000,00	3.100,00	2.718,36
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	284.100,00	242.400,00	222.632,07	284.100,00	242.400,00	222.632,07
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.600,00	122.600,00	46.875,95	122.600,00	122.600,00	46.875,95
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	20.000,00	20.000,00	4.664,55	20.000,00	20.000,00	4.664,55
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.000,00	3.000,00	2.822,40	3.000,00	3.000,00	2.822,40
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	3.445,62	4.800,00	4.800,00	3.445,62
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	247,00	3.000,00	3.000,00	247,00
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	39,48	1.500,00	1.500,00	39,48
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	1.265,18	500,00	500,00	1.265,18
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.500,00	1.500,00	1.121,94	1.500,00	1.500,00	1.121,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	157.900,00	157.900,00	60.482,12	157.900,00	157.900,00	60.482,12
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	790.000,00	790.000,00	803.985,86	790.000,00	790.000,00	803.985,86
212000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,11	0,00	0,00	1.049,11
212000	621000	340	Sonstige Transporte	88.000,00	81.800,00	24.001,61	88.000,00	81.800,00	25.528,75
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.649,23	1.500,00	1.500,00	1.649,23
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	42,28
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	49.800,00	45.236,13	49.800,00	49.800,00	45.236,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	929.300,00	923.100,00	875.964,22	929.300,00	923.100,00	877.491,36
212000	700000	340	Miet- und Pachtufwand	75.000,00	35.000,00	43.970,33	75.000,00	35.000,00	43.970,33
212000	700005	340	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	481.000,00	473.000,00	183.621,69	481.000,00	473.000,00	183.621,69

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	556.000,00	508.000,00	227.592,02	556.000,00	508.000,00	227.592,02
212000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	35.000,00	35.000,00	91.021,64	35.000,00	35.000,00	91.021,64
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	5.000,00	5.000,00	70.523,09	5.000,00	5.000,00	70.523,09
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200.000,00	180.000,00	252.331,85	200.000,00	180.000,00	252.331,85
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	820.000,00	820.000,00	762.946,71	820.000,00	820.000,00	762.946,71
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	611.400,00	830.000,00	409.149,96	611.400,00	830.000,00	409.149,96
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.163,96	0,00	0,00	7.163,96
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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.000,00	30.000,00	45.943,57	30.000,00	30.000,00	45.943,57
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.000,00	7.000,00	29.857,77	7.000,00	7.000,00	29.857,77
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	40.000,00	40.000,00	2.920,40	40.000,00	40.000,00	2.920,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.830.000,00	2.028.600,00	1.764.258,95	1.830.000,00	2.028.600,00	1.764.258,95
212000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.562,98	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	304.300,00	288.585,20	304.300,00	304.300,00	288.585,20
212000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.000,00	2.000,00	824,10	2.000,00	2.000,00	824,10
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	226.000,00	294.400,00	185.108,99	226.000,00	294.400,00	185.108,99
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	695.800,00	665.000,00	513.003,03	695.800,00	665.000,00	518.461,80
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	47.300,00	65.188,03	47.300,00	47.300,00	65.188,03
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	680.000,00	700.000,00	801.121,35	680.000,00	700.000,00	801.121,35
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.083.900,00	1.071.600,00	805.120,90	1.083.900,00	1.071.600,00	805.120,90
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	835.000,00	1.251.300,00	1.290.421,16	835.000,00	1.251.300,00	1.290.421,16
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	138.000,00	79.848,71	0,00	138.000,00	79.848,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.014.300,00	4.475.900,00	4.030.784,45	4.014.300,00	4.475.900,00	4.034.680,24

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.258.000,00	1.224.600,00	1.257.915,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.258.000,00	1.224.600,00	1.257.915,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.745.500,00	9.318.100,00	8.216.996,77	7.487.500,00	8.093.500,00	6.964.504,69
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.242.400,00	9.637.300,00	8.483.251,70	8.984.400,00	8.412.700,00	7.230.759,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.353.400,00	-8.829.600,00	-7.586.314,14	-8.095.400,00	-7.605.000,00	-6.348.976,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.353.400,00	-8.829.600,00	-7.586.314,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	69.915,24
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	69.915,24
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				15.000.000,00	200.000,00	0,00
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				304.000,00	0,00	11.163,12
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				11.092.600,00	0,00	2.054.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				26.396.600,00	200.000,00	2.065.163,12
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.247,22
212000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	14.174,55
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	16.421,77
212000	042000	340	ABGA				10.000,00	10.000,00	314.189,00
212000	042006	340	ABGA GBG				0,00	5.000,00	0,00
212000	042007	340	ABGA ITG				7.000,00	2.000,00	1.838,56
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.000,00	17.000,00	316.027,56
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.413.600,00	217.000,00	2.467.527,69

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.413.600,00	217.000,00	2.467.527,69
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.413.600,00	-217.000,00	-2.467.527,69
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.509.000,00	-7.822.000,00	-8.816.504,61
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.413.600,00	217.000,00	2.251.761,69
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				26.413.600,00	217.000,00	2.251.761,69
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				26.413.600,00	217.000,00	2.251.761,69
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.413.600,00	217.000,00	2.251.761,69
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				246.000,00	249.800,00	247.120,52
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				246.000,00	249.800,00	247.120,52
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				246.000,00	249.800,00	247.120,52
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				246.000,00	249.800,00	247.120,52
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				26.167.600,00	-32.800,00	2.004.641,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.341.400,00	-7.854.800,00	-6.811.863,44
UA 212 Mittelschulen									
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.353.400,00	-8.829.600,00	-7.586.314,14	-8.095.400,00	-7.605.000,00	-6.348.976,92
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.353.400,00	-8.829.600,00	-7.586.314,14			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.413.600,00	-217.000,00	-2.467.527,69
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.509.000,00	-7.822.000,00	-8.816.504,61
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				26.167.600,00	-32.800,00	2.004.641,17
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.341.400,00	-7.854.800,00	-6.811.863,44

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	139.900,00	110.300,00	178.209,25	139.900,00	110.300,00	178.209,25
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	1.056,06	2.200,00	2.200,00	1.056,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	142.100,00	112.500,00	179.265,31	142.100,00	112.500,00	179.265,31
213000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.550,58	0,00	0,00	1.550,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.550,58	0,00	0,00	1.550,58
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	2.700,00	2.700,00	213,57	2.700,00	2.700,00	213,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	2.700,00	213,57	2.700,00	2.700,00	213,57
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.800,00	115.200,00	181.029,46	144.800,00	115.200,00	181.029,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.800,00	115.200,00	181.029,46	144.800,00	115.200,00	181.029,46
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.840,66	0,00	0,00	36.840,66
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.137,64	0,00	0,00	1.137,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	37.978,30	0,00	0,00	37.978,30
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.803,14	0,00	0,00	1.803,14
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.139,33	0,00	0,00	1.139,33
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.538,37	0,00	0,00	1.538,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4.480,84	0,00	0,00	4.480,84
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	42.459,14	0,00	0,00	42.459,14
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	8.200,00	2.624,85	8.200,00	8.200,00	2.624,85
213000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	369,44	0,00	0,00	369,44
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	1.598,93	1.600,00	1.600,00	1.598,93
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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	3.500,00	3.500,00	163,20	3.500,00	3.500,00	163,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.500,00	14.500,00	4.756,42	14.500,00	14.500,00	4.756,42
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	13.364,81	35.000,00	35.000,00	13.364,81
213000	621000	340	Sonstige Transporte	5.000,00	4.600,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	346,83	400,00	400,00	346,83
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	537,03	3.300,00	3.300,00	537,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.700,00	43.300,00	14.248,67	43.700,00	43.300,00	14.248,67
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.314,24	4.000,00	4.000,00	4.314,24
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	143.800,00	143.800,00	126.071,24	143.800,00	143.800,00	126.071,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.800,00	147.800,00	130.385,48	147.800,00	147.800,00	130.385,48
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	311,47	10.000,00	10.000,00	311,47
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	5.028,00	20.000,00	20.000,00	5.028,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.000,00	55.000,00	28.130,29	55.000,00	55.000,00	28.130,29
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	8.271,79	100,00	100,00	8.271,79
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	7.171,81	3.000,00	3.000,00	7.171,81
213000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.200,00	93.200,00	50.262,93	93.200,00	93.200,00	50.262,93
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	22.700,00	11.211,56	22.700,00	22.700,00	11.211,56
213000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	27.500,00	36.000,00	22.500,52	27.500,00	36.000,00	22.500,52
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	229.000,00	190.000,00	160.535,85	229.000,00	190.000,00	177.458,64
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	23.400,00	20.764,31	23.400,00	23.400,00	20.764,31
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.000,00	14.000,00	10.596,03	14.000,00	14.000,00	10.596,03

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.000,00	39.200,00	38.588,70	42.000,00	39.200,00	38.588,70
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.500,00	67.000,00	60.466,64	47.500,00	67.000,00	60.466,64
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	416.100,00	402.300,00	324.663,61	416.100,00	402.300,00	341.586,40
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	32.600,00	37.260,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	32.600,00	37.260,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	752.600,00	733.700,00	561.577,84	715.300,00	701.100,00	541.239,90
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.200,00	6.000,00	4.899,30	19.200,00	6.000,00	4.899,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.200,00	6.000,00	4.899,30	19.200,00	6.000,00	4.899,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.200,00	6.000,00	4.899,30	19.200,00	6.000,00	4.899,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	771.800,00	739.700,00	608.936,28	734.500,00	707.100,00	588.598,34
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627.000,00	-624.500,00	-427.906,82	-589.700,00	-591.900,00	-407.568,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627.000,00	-624.500,00	-427.906,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	0,00	60.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	60.000,00
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	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				3.900,00	3.900,00	60.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.900,00	3.900,00	60.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-60.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.600,00	-595.800,00	-467.568,88

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.900,00	3.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.900,00	3.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.900,00	3.900,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.600,00	40.200,00	39.567,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.600,00	40.200,00	39.567,41
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.600,00	40.200,00	39.567,41
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.600,00	40.200,00	39.567,41
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.700,00	-36.300,00	-39.567,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.300,00	-632.100,00	-507.136,29
UA 213 Sonderschulen									
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627.000,00	-624.500,00	-427.906,82	-589.700,00	-591.900,00	-407.568,88
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627.000,00	-624.500,00	-427.906,82			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-60.000,00
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.600,00	-595.800,00	-467.568,88
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.700,00	-36.300,00	-39.567,41
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.300,00	-632.100,00	-507.136,29

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 214000			Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.000,00	31.300,00	6.026,50	22.000,00	31.300,00	6.026,50
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.400,00	287,96	4.400,00	4.400,00	287,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.400,00	35.700,00	6.314,46	26.400,00	35.700,00	6.314,46
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	106,79	1.100,00	1.100,00	106,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	106,79	1.100,00	1.100,00	106,79
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.500,00	36.800,00	6.421,25	27.500,00	36.800,00	6.421,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.500,00	36.800,00	6.421,25	27.500,00	36.800,00	6.421,25
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.100,00	48.100,00	48.142,52	58.100,00	48.100,00	48.142,52
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.900,00	6.315,96	7.000,00	7.900,00	6.315,96
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	0,00	1.617,56	1.500,00	0,00	1.617,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.200,00	56.600,00	56.076,04	67.200,00	56.600,00	56.076,04
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.200,00	1.622,93	0,00	2.200,00	1.622,93
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	1.700,00	1.725,31	3.000,00	1.700,00	1.725,31
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	2.300,00	2.345,59	4.100,00	2.300,00	2.345,59
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.100,00	6.200,00	5.693,83	7.100,00	6.200,00	5.693,83
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.400,00	1.433,28	1.500,00	1.400,00	1.433,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	1.433,28	1.500,00	1.400,00	1.433,28
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	234,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	234,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.800,00	64.200,00	63.437,74	75.800,00	64.200,00	63.203,15
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.200,00	587,17	5.200,00	5.200,00	587,17
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	64,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	651,19	5.600,00	5.600,00	651,19
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	44.000,00	44.000,00	42.615,19	44.000,00	44.000,00	42.615,19
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	180,06	500,00	500,00	180,06
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	47.800,00	45.727,61	47.800,00	47.800,00	45.727,61
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	3.000,00	387,60	3.000,00	3.000,00	387,60
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	31.000,00	22.945,34	31.000,00	31.000,00	22.945,34
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	36.372,46	15.000,00	15.000,00	36.372,46
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	106,79
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	1.124,54	500,00	500,00	1.124,54
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	1.327,47	0,00	0,00	1.327,47
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.600,00	58.600,00	62.264,20	58.600,00	58.600,00	62.264,20
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	11.678,87	13.000,00	13.000,00	11.678,87
214000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.100,00	10.600,00	9.719,86	8.100,00	10.600,00	9.719,86
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	38.500,00	1.983,47	15.500,00	38.500,00	1.983,47
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	5.139,30	1.100,00	1.100,00	5.139,30
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.000,00	15.000,00	14.690,98	15.000,00	15.000,00	14.690,98
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.000,00	75.800,00	61.278,40	85.000,00	75.800,00	61.278,40

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.500,00	90.000,00	97.760,72	77.500,00	90.000,00	97.760,72
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	6.907,28	0,00	50.000,00	6.907,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265.200,00	294.000,00	209.158,88	265.200,00	294.000,00	209.158,88
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.500,00	63.300,00	64.454,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.500,00	63.300,00	64.454,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	447.500,00	475.100,00	383.335,33	383.000,00	411.800,00	318.880,44
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.500,00	1.303,27	5.500,00	1.500,00	1.303,27
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	1.500,00	1.303,27	5.500,00	1.500,00	1.303,27
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	1.500,00	1.303,27	5.500,00	1.500,00	1.303,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	528.800,00	540.800,00	448.076,34	464.300,00	477.500,00	383.386,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.300,00	-504.000,00	-441.655,09	-436.800,00	-440.700,00	-376.965,61
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.300,00	-504.000,00	-441.655,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	042000	340	ABGA				0,00	0,00	15.360,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	15.360,68
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	15.360,68
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.360,68
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.360,68
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.800,00	-440.700,00	-392.326,29
Finanzierungstätigkeit									
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	15.360,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	15.360,68
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	15.360,68
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	15.360,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,00	7.100,00	7.000,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.400,00	7.100,00	7.000,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.400,00	7.100,00	7.000,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.400,00	7.100,00	7.000,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.400,00	-7.100,00	8.359,90
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-444.200,00	-447.800,00	-383.966,39
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.300,00	-504.000,00	-441.655,09	-436.800,00	-440.700,00	-376.965,61
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.300,00	-504.000,00	-441.655,09			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.360,68
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.800,00	-440.700,00	-392.326,29
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.400,00	-7.100,00	8.359,90
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-444.200,00	-447.800,00	-383.966,39
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.926.500,00	-27.190.700,00	-25.663.561,59	-27.019.800,00	-23.638.700,00	-21.371.902,74
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.926.500,00	-27.190.700,00	-25.663.561,59			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.568.800,00	-7.805.900,00	19.120.595,61
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.588.600,00	-31.444.600,00	-2.251.307,13
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.914.400,00	7.132.300,00	4.725.897,10
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.674.200,00	-24.312.300,00	2.474.589,97

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000.000,00	952.425,05	0,00	1.000.000,00	952.425,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000.000,00	1.000.000,00	952.425,05	1.000.000,00	1.000.000,00	952.425,05
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000.000,00	1.000.000,00	952.425,05	1.000.000,00	1.000.000,00	952.425,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.000.000,00	952.425,05	1.000.000,00	1.000.000,00	952.425,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05			
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)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05			
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	-952.425,05
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	-952.425,05
A 22			Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-952.425,05			
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	-952.425,05
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	-952.425,05

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.970.000,00	0,00	1.994.688,20	3.970.000,00	0,00	1.961.534,20
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.970.000,00	0,00	1.994.688,20	3.970.000,00	0,00	1.961.534,20
232000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.970.000,00	2.600.000,00	1.994.688,20	3.970.000,00	2.600.000,00	1.961.534,20
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.970.000,00	2.600.000,00	1.994.688,20	3.970.000,00	2.600.000,00	1.961.534,20
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20			
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)				-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
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)				-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232			Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
UA 232	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20			
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)				-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
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)				-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
A 23			Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
A 23	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20			
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)				-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20
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)				-3.970.000,00	-2.600.000,00	-1.961.534,20

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000	Kindergärten								
Operative Gebarung									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	3.255.700,00	3.255.700,00	3.153.192,20	3.255.700,00	3.255.700,00	3.268.219,26
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.947.000,00	5.947.000,00	4.167.929,07	5.947.000,00	5.947.000,00	4.243.683,20
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.000,00	11.000,00	10.904,67	11.000,00	11.000,00	10.904,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.213.700,00	9.213.700,00	7.332.025,94	9.213.700,00	9.213.700,00	7.522.807,13
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	139,25
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.700,00	8.461,70	0,00	3.700,00	8.461,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.700,00	8.600,95	0,00	3.700,00	8.600,95
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	4.000,00	1.118,67	2.000,00	4.000,00	1.118,67
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	18.500,00	580,97	6.000,00	18.500,00	421,86
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	20.000,00	19.189,02	12.000,00	20.000,00	19.189,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	42.500,00	20.888,66	20.000,00	42.500,00	20.729,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.233.700,00	9.259.900,00	7.361.515,55	9.233.700,00	9.259.900,00	7.552.137,63
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.515.200,00	4.743.300,00	4.735.068,63	5.515.200,00	4.743.300,00	4.705.539,49
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	34.955,89	62.300,00	62.300,00	34.955,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.577.500,00	4.805.600,00	4.770.024,52	5.577.500,00	4.805.600,00	4.740.495,38
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.577.500,00	4.805.600,00	4.770.024,52	5.577.500,00	4.805.600,00	4.740.495,38
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.811.200,00	14.065.500,00	12.131.540,07	14.811.200,00	14.065.500,00	12.292.633,01
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.282.400,00	4.947.000,00	4.584.386,14	4.282.400,00	4.947.000,00	4.584.386,14
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.860.700,00	16.000.000,00	13.635.458,85	18.860.700,00	16.000.000,00	13.635.458,85
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.600,00	24.100,00	18.168,40	24.600,00	24.100,00	18.168,40
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	8.000,00	7.955,50	9.500,00	8.000,00	7.955,50
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	32.255,97	31.000,00	31.000,00	32.255,97
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	49.900,00	42.000,00	45.151,08	49.900,00	42.000,00	45.151,08

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.259.900,00	21.052.100,00	18.323.375,94	23.259.900,00	21.052.100,00	18.323.375,94
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.006.800,00	700.000,00	644.948,40	1.006.800,00	700.000,00	644.948,40
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	394.800,00	350.000,00	274.412,13	394.800,00	350.000,00	274.412,13
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.145.500,00	3.300.000,00	2.985.462,97	4.145.500,00	3.300.000,00	2.985.462,97
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	89.000,00	70.300,00	96.616,55	89.000,00	70.300,00	96.616,55
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	1.303,43	1.200,00	1.200,00	1.303,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.637.300,00	4.421.500,00	4.002.743,48	5.637.300,00	4.421.500,00	4.002.743,48
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	915,60	700,00	700,00	915,60
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	2.400,00	2.086,00	600,00	2.400,00	2.086,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	3.100,00	3.001,60	1.800,00	3.100,00	3.001,60
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.302,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.302,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.899.000,00	25.476.700,00	22.346.423,80	28.899.000,00	25.476.700,00	22.329.121,02
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.000,00	153.000,00	205.006,29	153.000,00	153.000,00	205.110,49
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.456,82	1.000,00	1.000,00	1.456,82
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	71.650,61	34.200,00	34.200,00	71.650,61
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	300,00	300,00	214,34	300,00	300,00	214,34
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.547.900,00	1.446.800,00	1.450.063,94	1.547.900,00	1.446.800,00	1.450.063,94
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	4.999,72	200,00	200,00	4.999,72
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	40.766,15	52.000,00	52.000,00	40.766,15
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	2.634,00	3.500,00	3.500,00	2.634,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	5.000,00	2.592,00	4.500,00	5.000,00	2.592,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.200,00	3.200,00	6.803,90	3.200,00	3.200,00	6.803,90
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	6.595,48	6.000,00	6.000,00	6.595,48

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	8.733,02	32.000,00	32.000,00	8.733,02
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	886,86	900,00	900,00	886,86
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	1.841.000,00	1.740.400,00	1.802.403,13	1.841.000,00	1.740.400,00	1.802.507,33
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	637.900,00	396.300,00	312.549,53	637.900,00	396.300,00	312.549,53
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	33.762,20	0,00	0,00	33.762,20
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	6.235,89	500,00	500,00	6.235,89
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	13.226,30	8.000,00	8.000,00	13.226,30
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	700,00	700,00	551,04	700,00	700,00	551,04
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	23.800,00	15.656,29	0,00	23.800,00	15.656,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	665.900,00	429.300,00	381.981,25	665.900,00	429.300,00	381.981,25
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	55.800,00	56.000,00	67.366,15	55.800,00	56.000,00	67.366,15
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.296.700,00	173.000,00	122.367,17	1.296.700,00	173.000,00	122.367,17
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.027.600,00	796.209,63	0,00	1.027.600,00	796.209,63
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	1.353.100,00	1.257.200,00	985.942,95	1.353.100,00	1.257.200,00	985.942,95
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	59.329,23	85.000,00	85.000,00	59.329,23
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	44.686,00	0,00	0,00	44.686,00
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	101.100,00	101.100,00	1.193.662,60	101.100,00	101.100,00	1.193.662,60
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	350.000,00	338.111,26	150.000,00	350.000,00	338.111,26
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	265.000,00	245.000,00	387.297,20	265.000,00	245.000,00	387.297,20
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19.499,65	0,00	0,00	19.499,65
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	12.342,68	17.000,00	17.000,00	12.342,68
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	633.100,00	813.100,00	2.134.928,62	633.100,00	813.100,00	2.134.928,62
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.493,68	0,00	0,00	1.493,68
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	203.000,00	139.844,59	0,00	203.000,00	139.844,59
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	2.552,75	100,00	100,00	2.552,75
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	363,34	0,00	0,00	363,34
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	334.600,00	185.000,00	193.584,64	334.600,00	185.000,00	196.848,78
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	117.800,00	26.000,00	31.124,07	117.800,00	26.000,00	31.124,07
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	132.000,00	55.954,37	0,00	132.000,00	55.954,37
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	326.000,00	326.000,00	474.072,61	326.000,00	326.000,00	474.072,61
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	73.400,00	82.400,00	73.115,89	73.400,00	82.400,00	73.115,89
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	420.000,00	390.000,00	361.069,15	420.000,00	390.000,00	361.069,15
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.097.000,00	1.097.000,00	1.066.764,95	1.097.000,00	1.097.000,00	1.066.764,95
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	341.700,00	341.700,00	101.882,04	341.700,00	341.700,00	101.882,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.713.300,00	2.785.900,00	2.502.375,28	2.713.300,00	2.785.900,00	2.505.086,22
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	438.200,00	404.700,00	438.114,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	438.200,00	404.700,00	438.114,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.644.600,00	7.430.600,00	8.245.745,33	7.206.400,00	7.025.900,00	7.810.446,37
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	10.200,00	0,00	200,00	10.200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	10.200,00	0,00	200,00	10.200,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.494.000,00	456.000,00	3.804.066,32	1.494.000,00	456.000,00	3.800.816,32
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.494.000,00	456.000,00	3.804.066,32	1.494.000,00	456.000,00	3.800.816,32
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	964.000,00	300.000,00	6.960.714,95	964.000,00	300.000,00	6.960.714,95
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.000,00	65.000,00	48.759,60	65.000,00	65.000,00	48.759,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.029.000,00	365.000,00	7.009.474,55	1.029.000,00	365.000,00	7.009.474,55
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.523.200,00	831.200,00	10.813.540,87	2.523.200,00	831.200,00	10.810.290,87
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	356.100,00	74.800,00	10.067,66	356.100,00	74.800,00	10.067,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	356.100,00	74.800,00	10.067,66	356.100,00	74.800,00	10.067,66
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	2.739,21	2.000,00	2.000,00	2.739,21
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.100,00	2.100,00	2.739,21	2.100,00	2.100,00	2.739,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	358.200,00	76.900,00	12.806,87	358.200,00	76.900,00	12.806,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.425.000,00	33.815.400,00	41.418.516,87	38.986.800,00	33.410.700,00	40.962.665,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.613.800,00	-19.749.900,00	-29.286.976,80	-24.175.600,00	-19.345.200,00	-28.670.032,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.613.800,00	-19.749.900,00	-29.286.976,80			
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	54.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.100,00	1.100,00	54.000,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.827.100,00	1.627.100,00	0,00
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	45.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.827.100,00	1.627.100,00	45.000,00
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				120.000,00	125.000,00	432.091,29
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				120.000,00	125.000,00	432.091,29
240000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	11.300,00
240000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				1.306.300,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.306.300,00	0,00	11.300,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.256.200,00	1.754.900,00	542.391,29
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.256.200,00	1.754.900,00	542.391,29
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.256.200,00	-1.754.900,00	-542.391,29
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.431.800,00	-21.100.100,00	-29.212.423,41
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.256.200,00	1.754.900,00	363.348,57
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.256.200,00	1.754.900,00	363.348,57
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.256.200,00	1.754.900,00	363.348,57
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.256.200,00	1.754.900,00	363.348,57
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				271.000,00	285.900,00	285.477,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				271.000,00	285.900,00	285.477,01
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				271.000,00	285.900,00	285.477,01
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				271.000,00	285.900,00	285.477,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.985.200,00	1.469.000,00	77.871,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.446.600,00	-19.631.100,00	-29.134.551,85
Fonds 240100 Krabbelstuben									
Operative Gebarung									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.001.800,00	1.001.800,00	951.051,03	1.001.800,00	1.001.800,00	980.244,38
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	10.935,88	0,00	0,00	10.935,88
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	12.900,00	1.111,70	5.500,00	12.900,00	1.111,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.007.300,00	1.014.700,00	963.098,61	1.007.300,00	1.014.700,00	992.291,96
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	1.144,71	0,00	100,00	1.144,71
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.144,71	1.000,00	1.100,00	1.144,71
240100	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	136,37	0,00	0,00	90,91

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.400,00	1.823,55	0,00	6.400,00	1.823,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.400,00	1.959,92	0,00	6.400,00	1.914,46
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.008.300,00	1.022.200,00	966.203,24	1.008.300,00	1.022.200,00	995.351,13
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.400.700,00	1.334.000,00	1.386.116,95	1.400.700,00	1.334.000,00	1.386.116,95
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	43.722,40	45.000,00	45.000,00	43.722,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.445.700,00	1.379.000,00	1.429.839,35	1.445.700,00	1.379.000,00	1.429.839,35
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.445.700,00	1.379.000,00	1.429.839,35	1.445.700,00	1.379.000,00	1.429.839,35
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.454.000,00	2.401.200,00	2.396.042,59	2.454.000,00	2.401.200,00	2.425.190,48
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.064.100,00	1.201.700,00	1.135.304,09	1.064.100,00	1.201.700,00	1.135.304,09
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.727.700,00	4.200.000,00	4.242.819,73	5.727.700,00	4.200.000,00	4.242.819,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.900,00	838,40	900,00	1.900,00	838,40
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	6.959,85	5.000,00	5.000,00	6.959,85
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.900,00	14.700,00	11.920,58	11.900,00	14.700,00	11.920,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.809.600,00	5.423.300,00	5.397.842,65	6.809.600,00	5.423.300,00	5.397.842,65
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	256.300,00	205.000,00	198.246,22	256.300,00	205.000,00	198.246,22
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	93.500,00	100.000,00	79.458,23	93.500,00	100.000,00	79.458,23
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.358.200,00	914.000,00	926.063,90	1.358.200,00	914.000,00	926.063,90
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	22.600,00	14.000,00	19.727,14	22.600,00	14.000,00	19.727,14
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.730.600,00	1.233.000,00	1.223.495,49	1.730.600,00	1.233.000,00	1.223.495,49
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	0,00	1.490,00	1.500,00	0,00	1.490,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	0,00	1.490,00	1.500,00	0,00	1.490,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.184,53	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.184,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.541.700,00	6.656.300,00	6.642.012,67	8.541.700,00	6.656.300,00	6.622.828,14
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	22.000,00	45.003,30	37.000,00	22.000,00	45.039,83
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	146,97	2.200,00	2.200,00	146,97
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	6.535,86	5.000,00	5.000,00	6.535,86

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	33,63	100,00	100,00	33,63
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	413.000,00	396.000,00	266.857,23	413.000,00	396.000,00	266.857,23
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	17.268,38	25.000,00	25.000,00	17.268,38
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	1.258,89	1.000,00	1.000,00	1.258,89
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	343,63	500,00	500,00	343,63
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	186,85	800,00	800,00	186,85
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	625,00	300,00	300,00	625,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	154,17	300,00	300,00	154,17
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	486.800,00	454.800,00	338.413,91	486.800,00	454.800,00	338.450,44
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	93.600,00	90.000,00	47.145,66	93.600,00	90.000,00	47.145,66
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.305,08	0,00	0,00	3.305,08
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	833,49	700,00	700,00	833,49
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.300,00	2.093,05	0,00	3.300,00	2.093,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.800,00	94.000,00	53.377,28	96.800,00	94.000,00	53.377,28
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	3.500,00	3.245,13	3.500,00	3.500,00	3.245,13
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	447.400,00	353.698,85	0,00	447.400,00	353.698,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	483.000,00	450.900,00	356.943,98	483.000,00	450.900,00	356.943,98
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.613,51	10.000,00	10.000,00	2.613,51
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	44.535,77	70.000,00	70.000,00	44.535,77
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	165.000,00	110.814,26	115.000,00	165.000,00	110.814,26
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.823,55	0,00	0,00	1.823,55

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	3.055,64	1.000,00	1.000,00	3.055,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	246.000,00	296.000,00	163.027,73	246.000,00	296.000,00	163.027,73
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	887,57	0,00	0,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	39.400,00	29.839,64	0,00	39.400,00	29.839,64
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	48,10	500,00	500,00	48,10
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	91.300,00	31.300,00	19.844,44	91.300,00	31.300,00	19.844,44
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21.000,00	7.000,00	5.559,32	21.000,00	7.000,00	5.559,32
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	19.300,00	10.178,48	0,00	19.300,00	10.178,48
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	135.000,00	135.000,00	105.308,60	135.000,00	135.000,00	105.308,60
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.800,00	14.300,00	12.781,72	12.800,00	14.300,00	12.781,72
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	28.800,00	28.938,00	55.000,00	28.800,00	28.938,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	302.865,29	312.000,00	312.000,00	302.865,29
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	32.800,00	32.800,00	9.678,42	32.800,00	32.800,00	9.678,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	660.700,00	620.700,00	525.929,58	660.700,00	620.700,00	525.042,01
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	73.500,00	79.094,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.100,00	73.500,00	79.094,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.052.400,00	1.989.900,00	1.516.786,99	1.973.300,00	1.916.400,00	1.436.841,44
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.250.000,00	6.250.000,00	9.777.126,69	7.250.000,00	6.250.000,00	9.777.126,69
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.250.000,00	6.250.000,00	9.777.126,69	7.250.000,00	6.250.000,00	9.777.126,69
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	8.001.000,00	6.354.000,00	8.966.833,87	8.001.000,00	6.354.000,00	8.966.833,87
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	135.000,00	135.000,00	118.484,58	135.000,00	135.000,00	118.484,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.136.000,00	6.489.000,00	9.085.318,45	8.136.000,00	6.489.000,00	9.085.318,45
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.386.000,00	12.739.000,00	18.862.445,14	15.386.000,00	12.739.000,00	18.862.445,14
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.100,00	3.300,00	1.828,69	43.100,00	3.300,00	1.828,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.100,00	3.300,00	1.828,69	43.100,00	3.300,00	1.828,69

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	495,79	400,00	400,00	495,79
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	495,79	400,00	400,00	495,79
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.500,00	3.700,00	2.324,48	43.500,00	3.700,00	2.324,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.023.600,00	21.388.900,00	27.023.569,28	25.944.500,00	21.315.400,00	26.924.439,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.569.600,00	-18.987.700,00	-24.627.526,69	-23.490.500,00	-18.914.200,00	-24.499.248,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.569.600,00	-18.987.700,00	-24.627.526,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	340	ABGA				30.000,00	30.000,00	19.983,26
240100	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	23.099,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	43.082,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00	43.082,96
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	43.082,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-43.082,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.520.500,00	-18.944.200,00	-24.542.331,68
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	2.760,62
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	2.760,62
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	30.000,00	2.760,62
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	30.000,00	2.760,62
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.200,00	85.300,00	85.158,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				73.200,00	85.300,00	85.158,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				73.200,00	85.300,00	85.158,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				73.200,00	85.300,00	85.158,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.200,00	-55.300,00	-82.398,26

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.563.700,00	-18.999.500,00	-24.624.729,94
Fonds 240500			Bildungsservice						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	61,06	0,00	500,00	61,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	61,06	0,00	500,00	61,06
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.368,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.368,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	3.429,14	0,00	1.000,00	61,06
240500	861000	340	Transfers von Ländern	900.000,00	472.500,00	901.934,97	900.000,00	472.500,00	901.934,97
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	900.000,00	472.500,00	901.934,97	900.000,00	472.500,00	901.934,97
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900.000,00	472.500,00	901.934,97	900.000,00	472.500,00	901.934,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900.000,00	473.500,00	905.364,11	900.000,00	473.500,00	901.996,03
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.400,00	73.900,00	73.899,84	81.400,00	73.900,00	73.899,84
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	549.100,00	400.000,00	436.259,68	549.100,00	400.000,00	436.259,68
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	3.500,00	3.817,05	3.500,00	3.500,00	3.817,05
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.200,00	10.600,00	7.440,56	8.200,00	10.600,00	7.440,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	642.200,00	488.000,00	521.417,13	642.200,00	488.000,00	521.417,13
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.400,00	11.500,00	15.812,31	18.400,00	11.500,00	15.812,31
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	8.500,00	8.838,62	10.400,00	8.500,00	8.838,62
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.200,00	69.900,00	94.574,60	118.200,00	69.900,00	94.574,60
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	9.500,00	2.895,00	5.400,00	9.500,00	2.895,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	190,43	600,00	600,00	190,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.000,00	100.000,00	122.310,96	153.000,00	100.000,00	122.310,96
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.860,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.860,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	795.200,00	588.000,00	645.588,26	795.200,00	588.000,00	643.728,09
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	1.238,92	2.700,00	2.700,00	1.238,92
240500	413000	340	Handelswaren	3.200,00	2.200,00	7.987,80	3.200,00	2.200,00	7.987,80
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	1.358,08	500,00	500,00	1.358,08
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	118,22	1.000,00	1.000,00	118,22
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.200,00	74,43	2.200,00	2.200,00	74,43
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	9.100,00	10.777,45	10.100,00	9.100,00	10.777,45
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	6.240,67	5.000,00	5.000,00	6.240,67
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	537,22	400,00	400,00	537,22
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.800,00	7.065,17	5.400,00	5.800,00	7.065,17
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	2.400,00	3.528,08	2.400,00	2.400,00	3.528,08
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	3.528,08	3.600,00	3.600,00	3.528,08
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	12.500,00	7.287,48	12.500,00	12.500,00	7.287,48
240500	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	831,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	12.600,00	8.119,08	12.600,00	12.600,00	8.119,08
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	2.331,42	300,00	300,00	2.331,42
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	3.400,00	1.698,44	3.400,00	3.400,00	1.698,44
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	4.732,52	600,00	600,00	4.732,52
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.648.900,00	1.545.500,00	1.316.781,46	1.648.900,00	1.545.500,00	1.316.781,46
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	368,08	500,00	500,00	368,08

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.400,00	108.800,00	76.117,40	97.400,00	108.800,00	76.117,40
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00
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	1.763.200,00	1.673.200,00	1.412.829,32	1.763.200,00	1.673.200,00	1.412.829,32
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	1.795.600,00	1.705.000,00	1.443.008,24	1.794.900,00	1.704.300,00	1.442.319,10
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	22.073,12	30.000,00	30.000,00	22.073,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	22.073,12	30.000,00	30.000,00	22.073,12
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	22.073,12	30.000,00	30.000,00	22.073,12
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	23,20	400,00	100,00	23,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	100,00	23,20	400,00	100,00	23,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	100,00	23,20	400,00	100,00	23,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.621.200,00	2.323.100,00	2.110.692,82	2.620.500,00	2.322.400,00	2.108.143,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.721.200,00	-1.849.600,00	-1.205.328,71	-1.720.500,00	-1.848.900,00	-1.206.147,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.721.200,00	-1.849.600,00	-1.205.328,71			
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				1.100,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.100,00	3.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.722.600,00	-1.851.900,00	-1.206.147,48
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	3.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.100,00	3.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.100,00	3.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	3.000,00	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)				2.100,00	3.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.720.500,00	-1.848.900,00	-1.206.147,48
UA 240 Kindergärten									
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.904.600,00	-40.587.200,00	-55.119.832,20	-49.386.600,00	-40.108.300,00	-54.375.428,32
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.904.600,00	-40.587.200,00	-55.119.832,20			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.288.300,00	-1.787.900,00	-585.474,25
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.674.900,00	-41.896.200,00	-54.960.902,57
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.944.100,00	1.416.700,00	-4.526,70
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.730.800,00	-40.479.500,00	-54.965.429,27

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	127.203,00	156.100,00	156.100,00	127.203,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	156.100,00	156.100,00	127.203,00	156.100,00	156.100,00	127.203,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	156.100,00	156.100,00	127.203,00	156.100,00	156.100,00	127.203,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	156.100,00	127.203,00	156.100,00	156.100,00	127.203,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-127.203,00	-156.100,00	-156.100,00	-127.203,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.100,00	-156.100,00	-127.203,00			
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	-127.203,00
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	-127.203,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-127.203,00	-156.100,00	-156.100,00	-127.203,00
UA 249	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.100,00	-156.100,00	-127.203,00			
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	-127.203,00
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	-127.203,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.060.700,00	-40.743.300,00	-55.247.035,20	-49.542.700,00	-40.264.400,00	-54.502.631,32
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.060.700,00	-40.743.300,00	-55.247.035,20			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.288.300,00	-1.787.900,00	-585.474,25
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.831.000,00	-42.052.300,00	-55.088.105,57
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.944.100,00	1.416.700,00	-4.526,70
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.886.900,00	-40.635.600,00	-55.092.632,27

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.603.000,00	1.603.000,00	1.468.538,04	1.603.000,00	1.603.000,00	1.482.654,43
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	19.613,48	0,00	0,00	19.613,48
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	10.800,00	7.431,32	7.500,00	10.800,00	7.431,32
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.610.500,00	1.613.800,00	1.495.582,84	1.610.500,00	1.613.800,00	1.509.699,23
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	0,00	9.737,21	10.000,00	0,00	9.737,21
250000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	110,85	0,00	0,00	110,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	0,00	9.848,06	10.000,00	0,00	9.848,06
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	386,35	0,00	0,00	364,36
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	8.700,00	4.631,56	5.000,00	8.700,00	4.631,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	8.700,00	5.054,25	5.000,00	8.700,00	5.032,26
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.625.500,00	1.622.500,00	1.510.485,15	1.625.500,00	1.622.500,00	1.524.579,55
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.900.500,00	1.810.000,00	1.730.238,73	1.900.500,00	1.810.000,00	1.730.238,73
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	36.910,40	11.300,00	11.300,00	36.910,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.911.800,00	1.821.300,00	1.767.149,13	1.911.800,00	1.821.300,00	1.767.149,13
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.911.800,00	1.821.300,00	1.767.149,13	1.911.800,00	1.821.300,00	1.767.149,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.537.300,00	3.443.800,00	3.277.634,28	3.537.300,00	3.443.800,00	3.291.728,68
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.013.100,00	2.115.300,00	2.046.653,59	2.013.100,00	2.115.300,00	2.046.653,59
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.193.800,00	4.200.000,00	3.924.388,67	5.193.800,00	4.200.000,00	3.924.388,67
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.378,92	0,00	0,00	2.378,92
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.600,00	36.200,00	24.314,68	24.600,00	36.200,00	24.314,68
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	2.800,00	3.488,41	4.700,00	2.800,00	3.488,41
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	6.361,19	600,00	600,00	6.361,19
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	35.800,00	34.700,00	34.238,34	35.800,00	34.700,00	34.238,34

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.272.600,00	6.389.600,00	6.041.823,80	7.272.600,00	6.389.600,00	6.041.823,80
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.300,00	191.600,00	185.373,26	251.300,00	191.600,00	185.373,26
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	144.800,00	141.000,00	105.460,94	144.800,00	141.000,00	105.460,94
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.226.700,00	930.000,00	892.074,30	1.226.700,00	930.000,00	892.074,30
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	29.600,00	38.400,00	29.047,41	29.600,00	38.400,00	29.047,41
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.652.400,00	1.301.000,00	1.211.955,91	1.652.400,00	1.301.000,00	1.211.955,91
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	745,00	300,00	600,00	745,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	600,00	745,00	300,00	600,00	745,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.825,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.825,40	0,00	0,00	0,00
1	2211/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.925.300,00	7.691.200,00	7.256.350,11	8.925.300,00	7.691.200,00	7.254.524,71
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	39.950,31	50.000,00	50.000,00	39.950,31
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	231,06	1.000,00	1.000,00	231,06
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	11.933,16	6.600,00	6.600,00	11.933,16
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	922.300,00	862.100,00	720.302,38	922.300,00	862.100,00	720.302,38
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	67,51	100,00	100,00	67,51
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	14.007,21	17.000,00	17.000,00	14.007,21
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	1.744,30	1.600,00	1.600,00	1.744,30
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.876,91	1.000,00	1.000,00	1.876,91
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	567,77	2.000,00	2.000,00	567,77
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	625,00	4.300,00	4.300,00	625,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	352,13	500,00	500,00	352,13
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	51,61	100,00	100,00	51,61
250000	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	1.008.600,00	948.400,00	791.709,35	1.008.600,00	948.400,00	791.709,35

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	295.600,00	280.000,00	192.986,78	295.600,00	280.000,00	192.986,78
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.461,63	0,00	0,00	16.461,63
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.418,73	100,00	100,00	1.418,73
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.533,75	1.300,00	1.300,00	1.533,75
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	122,32	300,00	300,00	122,32
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	9.900,00	6.176,69	0,00	9.900,00	6.176,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	304.700,00	291.600,00	218.699,90	304.700,00	291.600,00	218.699,90
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	25.000,00	23.548,27	25.000,00	25.000,00	23.548,27
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	290.700,00	21.000,00	43.061,04	290.700,00	21.000,00	43.061,04
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	408.100,00	313.219,14	0,00	408.100,00	313.219,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	315.700,00	454.100,00	379.828,45	315.700,00	454.100,00	379.828,45
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	26.000,00	26.000,00	22.495,37	26.000,00	26.000,00	22.495,37
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	5.001,20	130.000,00	130.000,00	5.001,20
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	150.000,00	144.098,31	150.000,00	150.000,00	144.098,31
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	231.409,97	78.400,00	78.400,00	231.409,97
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	1.899,63	7.000,00	7.000,00	1.899,63
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.753,42	5.000,00	5.000,00	4.753,42
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407.400,00	407.400,00	409.657,90	407.400,00	407.400,00	409.657,90
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	367,78	0,00	0,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	116.400,00	62.656,67	0,00	116.400,00	62.656,67
250000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	462,86	0,00	0,00	462,86
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	246,90	100,00	100,00	246,90
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	40.757,16	42.200,00	42.200,00	40.757,16

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.300,00	12.000,00	11.488,52	40.300,00	12.000,00	11.488,52
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	50.200,00	21.472,20	0,00	50.200,00	21.472,20
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	191.000,00	191.000,00	182.352,27	191.000,00	191.000,00	182.352,27
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.600,00	38.400,00	34.573,96	34.600,00	38.400,00	34.573,96
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	161.000,00	141.000,00	129.812,40	161.000,00	141.000,00	129.812,40
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	530.511,80	550.000,00	550.000,00	530.511,80
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	93.000,00	93.000,00	27.174,91	93.000,00	93.000,00	27.174,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.112.700,00	1.234.800,00	1.041.877,43	1.112.700,00	1.234.800,00	1.041.509,65
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	118.800,00	115.700,00	118.726,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118.800,00	115.700,00	118.726,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.267.900,00	3.452.000,00	2.960.499,99	3.149.100,00	3.336.300,00	2.841.405,25
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	70.000,00	70.000,00	128.327,58	70.000,00	70.000,00	128.327,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	70.000,00	128.327,58	70.000,00	70.000,00	128.327,58
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	670.000,00	670.000,00	128.327,58	670.000,00	670.000,00	128.327,58
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	53.200,00	8.200,00	2.886,87	53.200,00	8.200,00	2.886,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	53.200,00	8.200,00	2.886,87	53.200,00	8.200,00	2.886,87
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	1.081,80	800,00	800,00	1.081,80
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	900,00	900,00	1.081,80	900,00	900,00	1.081,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.100,00	9.100,00	3.968,67	54.100,00	9.100,00	3.968,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.917.300,00	11.822.300,00	10.349.146,35	12.798.500,00	11.706.600,00	10.228.226,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.380.000,00	-8.378.500,00	-7.071.512,07	-9.261.200,00	-8.262.800,00	-6.936.497,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.380.000,00	-8.378.500,00	-7.071.512,07			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	44.114,39
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.000,00	25.000,00	44.114,39
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	35.000,00	44.114,39
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	35.000,00	44.114,39
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-44.114,39
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.296.200,00	-8.297.800,00	-6.980.611,92
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	26.185,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	26.185,05
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.000,00	35.000,00	26.185,05
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.000,00	35.000,00	26.185,05
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.700,00	48.000,00	47.984,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.700,00	48.000,00	47.984,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.700,00	48.000,00	47.984,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.700,00	48.000,00	47.984,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.700,00	-13.000,00	-21.799,64
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.307.900,00	-8.310.800,00	-7.002.411,56

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 250			Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.380.000,00	-8.378.500,00	-7.071.512,07	-9.261.200,00	-8.262.800,00	-6.936.497,53
UA 250	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.380.000,00	-8.378.500,00	-7.071.512,07			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-44.114,39
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.296.200,00	-8.297.800,00	-6.980.611,92
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.700,00	-13.000,00	-21.799,64
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.307.900,00	-8.310.800,00	-7.002.411,56

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	948,75	0,00	0,00	948,75
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	219,92	800,00	0,00	219,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	0,00	1.168,67	800,00	0,00	1.168,67
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	45.236,41	0,00	0,00	45.236,41
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	163,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	45.399,90	0,00	0,00	45.399,90
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	46.568,57	2.000,00	0,00	46.568,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	46.568,57	2.000,00	0,00	46.568,57
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	14.800,00	15.654,80	0,00	14.800,00	15.654,80
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	0,00	163,78	20.000,00	0,00	163,78
259000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	478,58	1.100,00	1.000,00	478,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.100,00	15.800,00	16.700,16	21.100,00	15.800,00	16.700,16
259000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	80.000,00	20.666,88	10.000,00	80.000,00	20.666,88
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	63.000,00	64.539,41	0,00	63.000,00	64.539,41
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	79.100,00	26.400,00	0,00	79.100,00	26.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	89.100,00	169.400,00	85.206,29	89.100,00	169.400,00	85.206,29
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	14.800,00	15.004,55	0,00	14.800,00	15.004,55
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	163,49
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.700,00	14.800,00	15.168,04	34.700,00	14.800,00	15.168,04
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.000,00	6.900,00	5.435,92	6.000,00	6.900,00	5.435,92

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	80.200,00	112.264,45	90.000,00	80.200,00	112.264,45
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	4.000,00	3.970,96	4.000,00	4.000,00	3.970,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.000,00	93.000,00	121.832,33	100.000,00	93.000,00	121.832,33
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	8.200,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
259000	683000	160	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	45.687,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	8.200,00	82.979,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	282.200,00	301.200,00	321.886,81	244.900,00	293.000,00	238.906,82
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	21.500,00	17.500,00	20.500,00	21.500,00	17.500,00	20.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.500,00	17.500,00	20.500,00	21.500,00	17.500,00	20.500,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	284.500,00	450.000,00	263.500,00	284.500,00	450.000,00	263.500,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.000.000,00	15.700.000,00	470.456,27	19.000.000,00	15.700.000,00	470.456,27
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.284.500,00	16.150.000,00	733.956,27	19.284.500,00	16.150.000,00	733.956,27
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.201.800,00	910.000,00	991.961,86	1.201.800,00	910.000,00	991.961,86
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.930.000,00	4.930.000,00	97.697,67	4.930.000,00	4.930.000,00	97.697,67
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	3.000,00	3.400,00	10.000,00	3.000,00	3.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.141.800,00	5.843.000,00	1.093.059,53	6.141.800,00	5.843.000,00	1.093.059,53
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.447.800,00	22.010.500,00	1.847.515,80	25.447.800,00	22.010.500,00	1.847.515,80
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47.900,00	2.200,00	99,33	47.900,00	2.200,00	99,33
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	47.900,00	2.200,00	99,33	47.900,00	2.200,00	99,33
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.900,00	2.200,00	99,33	47.900,00	2.200,00	99,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.777.900,00	22.313.900,00	2.169.501,94	25.740.600,00	22.305.700,00	2.086.521,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.775.900,00	-22.313.900,00	-2.122.933,37	-25.738.600,00	-22.305.700,00	-2.039.953,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.775.900,00	-22.313.900,00	-2.122.933,37			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.000.000,00	0,00	314.539,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.000.000,00	0,00	314.539,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.000,00	0,00	314.539,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.000,00	0,00	314.539,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	0,00	-314.539,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.738.600,00	-22.305.700,00	-2.354.492,38
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.000,00	0,00	314.539,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	0,00	314.539,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000.000,00	0,00	314.539,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.000,00	0,00	314.539,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,00	8.100,00	8.096,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.400,00	8.100,00	8.096,44
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.400,00	8.100,00	8.096,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.400,00	8.100,00	8.096,44
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				992.600,00	-8.100,00	306.442,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.746.000,00	-22.313.800,00	-2.048.049,82

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.775.900,00	-22.313.900,00	-2.122.933,37	-25.738.600,00	-22.305.700,00	-2.039.953,38
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.775.900,00	-22.313.900,00	-2.122.933,37			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	0,00	-314.539,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.738.600,00	-22.305.700,00	-2.354.492,38
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				992.600,00	-8.100,00	306.442,56
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.746.000,00	-22.313.800,00	-2.048.049,82
A 25			Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.155.900,00	-30.692.400,00	-9.194.445,44	-34.999.800,00	-30.568.500,00	-8.976.450,91
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.155.900,00	-30.692.400,00	-9.194.445,44			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.035.000,00	-35.000,00	-358.653,39
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.034.800,00	-30.603.500,00	-9.335.104,30
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				980.900,00	-21.100,00	284.642,92
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.053.900,00	-30.624.600,00	-9.050.461,38

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26
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		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	3.562.000,00	5.384.000,00	3.432.040,26	3.562.000,00	5.384.000,00	3.432.040,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26	-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26			
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)				-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26
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)				-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26	-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26			
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)				-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26
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)				-3.562.000,00	-5.384.000,00	-3.432.040,26

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	198.680,64	0,00	0,00	198.680,64
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	480.000,00	0,00	198.680,64	480.000,00	0,00	198.680,64
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	480.000,00	0,00	198.680,64	480.000,00	0,00	198.680,64
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 / Einzahlungen aus Transfers	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	577.600,00	97.600,00	296.230,07	480.000,00	0,00	198.680,64
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	43.000,00	35.000,00	31.894,40	43.000,00	35.000,00	31.894,40
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	89.300,00	35.000,00	31.894,40	89.300,00	35.000,00	31.894,40
263000	700005	270	Miet- und Pachtanfall GBG-FB	133.200,00	120.000,00	118.262,04	133.200,00	120.000,00	118.262,04
263000	700005	910	Miet- und Pachtanfall GBG-FB	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	289.200,00	120.000,00	118.262,04	289.200,00	120.000,00	118.262,04
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	31.500,00	27.379,10	31.500,00	31.500,00	27.379,10
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.000,00	31.500,00	27.379,10	63.000,00	31.500,00	27.379,10
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	2.000,00	1.313,40	10.000,00	2.000,00	1.313,40
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.000,00	15.000,00	29.406,40	22.000,00	15.000,00	29.406,40
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.000,00	17.000,00	30.719,80	67.000,00	17.000,00	30.719,80
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	664.200,00	358.800,00	363.354,20	509.100,00	203.700,00	208.255,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	664.200,00	358.800,00	363.354,20	509.100,00	203.700,00	208.255,34
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.600,00	-261.200,00	-67.124,13	-29.100,00	-203.700,00	-9.574,70
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.600,00	-261.200,00	-67.124,13			
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)				-29.100,00	-203.700,00	-9.574,70
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)				-29.100,00	-203.700,00	-9.574,70

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 263			Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.600,00	-261.200,00	-67.124,13	-29.100,00	-203.700,00	-9.574,70
UA 263	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.600,00	-261.200,00	-67.124,13			
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)				-29.100,00	-203.700,00	-9.574,70
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)				-29.100,00	-203.700,00	-9.574,70

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-900,00	0,00	-4.000,00	-900,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-4.000,00	-900,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.200,00	8.208,40	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.300,00	8.200,00	8.208,40	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			8.300,00	8.200,00	8.208,40	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			8.300,00	8.200,00	8.208,40	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-8.300,00	-8.200,00	-8.208,40	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-12.300,00	-9.100,00	-8.208,40	

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-900,00	0,00	-4.000,00	-900,00	0,00
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-900,00	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)				-4.000,00	-900,00	0,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	-8.200,00	-8.208,40
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.300,00	-9.100,00	-8.208,40

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	0,00	43.965,00	70.000,00	0,00	43.965,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	396,08	0,00	200,00	396,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	200,00	44.361,08	70.000,00	200,00	44.361,08
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	0,00	405,60	700,00	0,00	405,60
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	0,00	405,60	700,00	0,00	405,60
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	61.099,12	0,00	0,00	61.099,12
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	0,00	26.097,11	32.000,00	0,00	26.097,11
269000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.000,00	0,00	291.046,23	32.000,00	0,00	291.046,23
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.700,00	200,00	335.812,91	102.700,00	200,00	335.812,91
269000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	24.900,00	9.200,00	24.841,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.900,00	9.200,00	24.841,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.900,00	9.200,00	324.841,75	0,00	0,00	300.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.600,00	9.400,00	660.654,66	102.700,00	200,00	635.812,91
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	5.000,00	6.137,77	500,00	5.000,00	6.137,77
269000	413000	270	Handelswaren	20.000,00	8.000,00	42.760,44	20.000,00	8.000,00	42.760,44
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00
269000	430000	270	Lebensmittel	200,00	13.000,00	32,79	200,00	13.000,00	32,79
269000	452000	270	Treibstoffe	800,00	300,00	708,72	800,00	300,00	708,72
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	400,00	0,00	132,00	400,00	0,00	132,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	240,05	500,00	1.000,00	240,05

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	14,90	100,00	0,00	14,90
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	1.000,00	281,44	100,00	1.000,00	281,44
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	3.000,00	185,44	200,00	3.000,00	185,44
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	1,87	0,00	100,00	1,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.900,00	32.600,00	50.495,42	22.900,00	32.600,00	50.495,42
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	2.200,00	2.567,36	3.800,00	2.200,00	2.567,36
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	400,00	61.683,14	100.000,00	400,00	61.683,14
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	64,40	100,00	200,00	64,40
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.400,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	100,00	140,00	200,00	100,00	140,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110.600,00	41.900,00	66.854,90	110.600,00	41.900,00	66.854,90
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	180.000,00	45.000,00	43.909,54	180.000,00	45.000,00	43.909,54
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	62.000,00	100.000,00	59.702,71	62.000,00	100.000,00	59.702,71
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	172.400,00	45.600,00	65.164,41	172.400,00	45.600,00	65.164,41
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	414.400,00	190.600,00	168.776,66	414.400,00	190.600,00	168.776,66
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	12.000,00	6.000,00	36.159,52	12.000,00	6.000,00	36.699,52
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100.000,00	60.000,00	207.048,87	100.000,00	60.000,00	207.048,87
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	603,60	0,00	0,00	603,60
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	35.000,00	31.541,63	30.000,00	35.000,00	31.541,63
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	582,02	1.000,00	1.000,00	582,02
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	100.000,00	240.000,00	14.909,60	100.000,00	240.000,00	14.909,60
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	248.000,00	452.100,00	290.845,24	248.000,00	452.100,00	291.385,24
269000	691000	270	Schadensvergütungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	3.500,00	1.698,47	2.000,00	3.500,00	1.698,47
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.800,00	16.500,00	17.139,31	29.800,00	16.500,00	17.139,31
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	2.500,00	1.600,00	2.697,28	2.500,00	1.600,00	2.697,28
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000,00	500,00	816,46	1.000,00	500,00	816,46
269000	722000	270	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	54.338,45	0,00	0,00	54.338,45
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	1.700,00	13.843,95	15.000,00	1.700,00	13.843,95
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	600.000,00	503.925,04	600.000,00	600.000,00	507.149,04
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	1.800,00	1.606,97	2.400,00	1.800,00	1.606,97
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	8.719,23	0,00	100,00	8.719,23
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	0,00	100,00	2.433,00	0,00	100,00	2.433,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	762,12	0,00	1.000,00	762,12
269000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	654.200,00	626.800,00	811.567,88	654.200,00	626.800,00	814.791,88
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	237.900,00	209.100,00	237.853,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	237.900,00	209.100,00	237.853,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.688.000,00	1.553.100,00	1.626.393,32	1.450.100,00	1.344.000,00	1.392.304,10
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	3.000,00	8.500,00	15.000,00	3.000,00	8.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	3.000,00	8.500,00	15.000,00	3.000,00	8.500,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	430.000,00	300.000,00	916.329,80	430.000,00	300.000,00	916.329,80
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	432.000,00	300.000,00	916.329,80	430.000,00	300.000,00	916.329,80
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.283.200,00	3.372.200,00	3.845.373,49	3.283.200,00	3.372.200,00	3.846.873,49
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	223.800,00	100.000,00	46.500,00	223.800,00	100.000,00	46.500,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	50.000,00	414.002,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.527.000,00	3.522.200,00	4.305.875,49	3.507.000,00	3.472.200,00	3.893.373,49
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 / Auszahlungen aus Transfers	3.975.000,00	3.826.200,00	5.230.705,29	3.953.000,00	3.776.200,00	4.818.203,29
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	323.000,00	72.000,00	55.590,38	323.000,00	72.000,00	55.590,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	323.000,00	72.000,00	55.590,38	323.000,00	72.000,00	55.590,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	323.000,00	72.000,00	55.590,38	323.000,00	72.000,00	55.590,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.986.000,00	5.451.300,00	6.912.688,99	5.726.100,00	5.192.200,00	6.266.097,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.858.400,00	-5.441.900,00	-6.252.034,33	-5.623.400,00	-5.192.000,00	-5.630.284,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.858.400,00	-5.441.900,00	-6.252.034,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				25.000,00	0,00	209.254,15
269000	050000	270	Sonderanlagen				200.000,00	175.000,00	0,00
269000	060000	270	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	27.349,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				225.000,00	175.000,00	236.603,65
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	2.000,00	0,00
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				5.000,00	5.000,00	0,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				0,00	0,00	2.071,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	7.000,00	2.071,70
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				232.000,00	182.000,00	238.675,35
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000,00	0,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				20.000,00	50.000,00	414.002,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	50.000,00	414.002,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.000,00	50.000,00	414.002,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				254.000,00	232.000,00	652.677,35
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.000,00	-232.000,00	-652.677,35
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.877.400,00	-5.424.000,00	-6.282.962,21
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				232.000,00	182.000,00	209.254,15
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				232.000,00	182.000,00	209.254,15
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				232.000,00	182.000,00	209.254,15
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				232.000,00	182.000,00	209.254,15
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.300,00	133.200,00	132.782,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				130.300,00	133.200,00	132.782,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				130.300,00	133.200,00	132.782,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.300,00	133.200,00	132.782,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				101.700,00	48.800,00	76.471,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.775.700,00	-5.375.200,00	-6.206.490,28
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.858.400,00	-5.441.900,00	-6.252.034,33	-5.623.400,00	-5.192.000,00	-5.630.284,86
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.858.400,00	-5.441.900,00	-6.252.034,33			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.000,00	-232.000,00	-652.677,35
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.877.400,00	-5.424.000,00	-6.282.962,21
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				101.700,00	48.800,00	76.471,93
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.775.700,00	-5.375.200,00	-6.206.490,28

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.511.000,00	-11.088.000,00	-9.751.198,72	-9.218.500,00	-10.780.600,00	-9.071.899,82
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.511.000,00	-11.088.000,00	-9.751.198,72			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.000,00	-232.000,00	-652.677,35
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.472.500,00	-11.012.600,00	-9.724.577,17
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.400,00	40.600,00	68.263,53
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.379.100,00	-10.972.000,00	-9.656.313,64

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	162.400,00	146.700,00	106.275,00	162.400,00	146.700,00	106.275,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.400,00	146.700,00	106.475,00	162.400,00	146.700,00	106.475,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.400,00	146.700,00	106.475,00	162.400,00	146.700,00	106.475,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.400,00	146.700,00	106.475,00	162.400,00	146.700,00	106.475,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00	-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00			
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)				-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00
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)				-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00	-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00
UA 270	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00			
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)				-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00
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)				-162.400,00	-146.700,00	-106.475,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000									
Stadtbibliotheken									
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	186.000,00	181.239,40	180.000,00	186.000,00	181.239,40
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	183.800,00	186.000,00	185.119,55	183.800,00	186.000,00	185.119,55
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	338,27	0,00	0,00	338,27
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.300,00	0,00	338,27	1.300,00	0,00	338,27
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	10.000,00	13.000,00	5.379,77	10.000,00	13.000,00	5.379,77
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,41
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.000,00	8.319,90	1.500,00	1.000,00	8.319,90
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	529,43	0,00	0,00	529,43
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.500,00	14.500,00	14.229,10	11.500,00	14.500,00	17.304,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.600,00	200.500,00	199.686,92	196.600,00	200.500,00	202.762,33
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.423,76	0,00	0,00	15.423,76
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	0,00	18.223,76	3.500,00	0,00	18.223,76
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.100,00	200.500,00	221.642,67	200.100,00	200.500,00	224.698,08
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	328.700,00	468.500,00	390.696,58	328.700,00	468.500,00	390.696,58

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.900,00	50.100,00	50.064,00	54.900,00	50.100,00	50.064,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.823.700,00	1.331.000,00	1.380.067,46	1.823.700,00	1.331.000,00	1.380.067,46
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	250.000,00	250.000,00	263.383,36	250.000,00	250.000,00	263.383,36
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.900,00	5.023,90	5.400,00	4.900,00	5.023,90
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	26.500,00	20.435,96	20.000,00	26.500,00	20.435,96
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.900,00	4.800,00	4.620,84	6.900,00	4.800,00	4.620,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.489.600,00	2.135.800,00	2.116.420,26	2.489.600,00	2.135.800,00	2.116.420,26
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	67.700,00	53.400,00	50.733,19	67.700,00	53.400,00	50.733,19
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.300,00	28.500,00	26.931,47	40.300,00	28.500,00	26.931,47
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	412.400,00	297.000,00	304.815,59	412.400,00	297.000,00	304.815,59
273000	588000	900	Kommunalsteuer	65.000,00	108.000,00	55.543,11	65.000,00	108.000,00	55.543,11
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.700,00	12.400,00	9.817,62	14.700,00	12.400,00	9.817,62
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.200,00	931,79	3.500,00	3.200,00	931,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	603.600,00	502.500,00	448.772,77	603.600,00	502.500,00	448.772,77
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.400,00	6.531,84	7.000,00	7.400,00	6.531,84
273000	567000	301	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.	7.000,00	7.400,00	6.680,84	7.000,00	7.400,00	6.680,84
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.628,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.628,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.100.200,00	2.645.700,00	2.580.502,22	3.100.200,00	2.645.700,00	2.571.873,87
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000,00	135.000,00	78.816,51	80.000,00	135.000,00	78.816,51
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	7.954,83	6.000,00	6.000,00	7.954,83
273000	409000	301	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	30.000,00	50.000,00	9.745,26	30.000,00	50.000,00	9.745,26
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	7,49	100,00	100,00	7,49

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	452000	301	Treibstoffe	8.000,00	10.000,00	6.960,62	8.000,00	10.000,00	6.960,62
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	171,08	500,00	500,00	171,08
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	3.000,00	253,60	500,00	3.000,00	253,60
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	318,71	100,00	100,00	318,71
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	12.200,00	13.940,82	8.000,00	12.200,00	13.940,82
273000	457000	301	Druckwerke	370.000,00	326.600,00	301.518,61	370.000,00	326.600,00	301.935,08
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	4.200,00	2.205,93	3.000,00	4.200,00	2.205,93
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	200,00	182,78	2.000,00	200,00	182,78
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.100,00	8.830,05	5.000,00	5.100,00	8.830,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	513.500,00	553.300,00	430.906,29	513.500,00	553.300,00	431.322,76
273000	600000	301	Energiebezüge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	0,00	53.500,00	60.756,91	0,00	53.500,00	60.756,91
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.600,00	0,00	166,18	67.600,00	0,00	166,18
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	400,00	135,63	300,00	400,00	135,63
273000	630000	301	Postdienste	15.000,00	15.300,00	9.301,25	15.000,00	15.300,00	9.352,16
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.600,00	2.308,70	1.800,00	1.600,00	2.308,70
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.200,00	2.606,44	0,00	2.200,00	2.606,44
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	17.500,00	609,27	3.800,00	17.500,00	609,27
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	88.700,00	93.300,00	75.884,38	88.700,00	93.300,00	75.935,29
273000	700000	301	Miet- und Pachtufwand	30.000,00	36.100,00	28.335,80	30.000,00	36.100,00	28.151,29
273000	700005	301	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	346.800,00	342.297,72	0,00	346.800,00	342.297,72
273000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	596.100,00	170.000,00	157.584,92	596.100,00	170.000,00	157.584,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	626.100,00	552.900,00	528.218,44	626.100,00	552.900,00	528.033,93
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	47.500,00	7.569,34	20.000,00	47.500,00	7.569,34
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	18.700,00	19.076,54	0,00	18.700,00	19.076,54

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	30.000,00	17.377,94	20.000,00	30.000,00	17.377,94
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	420,44	0,00	0,00	420,44
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	17.586,55	20.000,00	20.000,00	17.586,55
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	692,23	1.000,00	1.000,00	692,23
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.200,00	2.972,12	2.000,00	2.200,00	2.972,12
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	106.100,00	119.500,00	65.695,16	106.100,00	119.500,00	65.695,16
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	3.000,00	2.113,22	1.000,00	3.000,00	2.113,22
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	500,00	1.311,69	1.500,00	500,00	1.311,69
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	40,14
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	4.200,00	4.740,16	5.000,00	4.200,00	4.740,16
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	10.000,00	12.300,00	4.486,71	10.000,00	12.300,00	4.486,71
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	1.557,00	200,00	200,00	1.557,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	192.900,00	116.700,00	155.544,29	192.900,00	116.700,00	157.904,42
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	349,13
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	112,45	1.200,00	0,00	112,45
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.300,00	11.200,00	12.318,24	12.300,00	11.200,00	12.318,24
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	351.800,00	357.600,00	309.546,00	351.800,00	357.600,00	309.546,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	86.000,00	86.000,00	74.079,82	86.000,00	86.000,00	74.079,82
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	137.700,00	94.742,63	0,00	137.700,00	94.742,63
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	23.442,56	0,00	0,00	23.442,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	725.700,00	729.400,00	684.384,04	725.700,00	729.400,00	686.744,17
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	169,97	0,00	0,00	0,00
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	31.200,00	48.883,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.100,00	31.200,00	49.053,09	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.109.200,00	2.079.600,00	1.834.141,40	2.060.100,00	2.048.400,00	1.787.731,31
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.400,00	7.500,00	4.267,09	17.400,00	7.500,00	4.267,09
2	224/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.400,00	7.500,00	4.267,09	17.400,00	7.500,00	4.267,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.400,00	7.500,00	4.267,09	17.400,00	7.500,00	4.267,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.226.800,00	4.732.800,00	4.418.910,71	5.177.700,00	4.701.600,00	4.363.872,27
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.026.700,00	-4.532.300,00	-4.197.268,04	-4.977.600,00	-4.501.100,00	-4.139.174,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.026.700,00	-4.532.300,00	-4.197.268,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				30.000,00	100.000,00	49.700,00
273000	070007	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.) ITG				0,00	0,00	5.672,19
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				30.000,00	100.000,00	55.372,19
273000	040000	301	Fahrzeuge				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				20.000,00	30.000,00	40.358,21
273000	042007	301	ABGA ITG				0,00	0,00	26.485,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.000,00	30.000,00	66.843,21
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000,00	150.000,00	122.215,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	150.000,00	122.215,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-150.000,00	-122.215,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.047.600,00	-4.651.100,00	-4.261.389,59
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000,00	150.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.000,00	150.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.000,00	150.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000,00	150.000,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	13.400,00	13.174,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	13.400,00	13.174,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	13.400,00	13.174,54
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	13.400,00	13.174,54
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				57.300,00	136.600,00	-13.174,54
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.990.300,00	-4.514.500,00	-4.274.564,13
UA	273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.026.700,00	-4.532.300,00	-4.197.268,04	-4.977.600,00	-4.501.100,00	-4.139.174,19
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.026.700,00	-4.532.300,00	-4.197.268,04			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-150.000,00	-122.215,40
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.047.600,00	-4.651.100,00	-4.261.389,59
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				57.300,00	136.600,00	-13.174,54
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.990.300,00	-4.514.500,00	-4.274.564,13

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	200,42	200,00	200,00	200,42	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,42	200,00	200,00	200,42	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,42	200,00	200,00	200,42
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,42	200,00	200,00	200,42
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-200,42	-200,00	-200,00	-200,42
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-200,42			
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)			-200,00	-200,00	-200,42	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.100,00	1.067,42	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.100,00	1.067,42	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			1.200,00	1.100,00	1.067,42	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			1.200,00	1.100,00	1.067,42	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-1.200,00	-1.100,00	-1.067,42	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.400,00	-1.300,00	-1.267,84	
Fonds 279020			Urban II - Qualifizierungsoffensive							

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	300,00	200,00	228,89	300,00	200,00	228,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	228,89	300,00	200,00	228,89
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	228,89	300,00	200,00	228,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	228,89	300,00	200,00	228,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	-228,89	-300,00	-200,00	-228,89
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	-228,89			
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)				-300,00	-200,00	-228,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	700,00	715,05
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	700,00	715,05
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	700,00	715,05
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	700,00	715,05
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	-700,00	-715,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-900,00	-943,94

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-429,31	-500,00	-400,00	-429,31
UA 279	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-429,31			
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)				-500,00	-400,00	-429,31
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-1.800,00	-1.782,47
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.200,00	-2.211,78
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.189.600,00	-4.679.400,00	-4.304.172,35	-5.140.500,00	-4.648.200,00	-4.246.078,50
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.189.600,00	-4.679.400,00	-4.304.172,35			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-150.000,00	-122.215,40
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.210.500,00	-4.798.200,00	-4.368.293,90
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				55.300,00	134.800,00	-14.957,01
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.155.200,00	-4.663.400,00	-4.383.250,91

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.500,00	11.544,30	4.400,00	4.500,00	11.544,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	4.500,00	11.544,30	4.400,00	4.500,00	11.544,30
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	1.100.000,00	1.351.600,00	789,90	1.100.000,00	1.351.600,00	789,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100.000,00	1.351.600,00	1.100.789,94	1.100.000,00	1.351.600,00	1.100.789,94
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.755,15	0,00	0,00	1.755,15
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	8.700,00	800,00	655,98	8.700,00	800,00	655,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	800,00	2.411,13	8.700,00	800,00	2.411,13
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.113.100,00	1.356.900,00	1.114.745,37	1.113.100,00	1.356.900,00	1.114.745,37
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 / Einzahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.119.300,00	1.363.100,00	1.120.867,82	1.113.100,00	1.356.900,00	1.114.745,37
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	522.400,00	300.000,00	412.648,52	522.400,00	300.000,00	412.648,52
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	343,20	400,00	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	57.300,00	61.000,00	47.785,95	57.300,00	61.000,00	47.785,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	580.100,00	361.000,00	460.777,67	580.100,00	361.000,00	460.777,67
280000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	1.675.000,00	2.663.200,00	2.008.790,49	1.675.000,00	2.663.200,00	2.008.790,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.675.000,00	2.663.200,00	2.008.790,49	1.675.000,00	2.663.200,00	2.008.790,49
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3.061,03	0,00	0,00	3.061,03
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	588.800,00	250.600,00	231.174,39	588.800,00	250.600,00	231.174,39
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.100,00	15.400,00	928,46	3.100,00	15.400,00	928,46

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	591.900,00	266.000,00	235.163,88	591.900,00	266.000,00	235.163,88
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	179.800,00	203.700,00	145.795,51	179.800,00	203.700,00	145.795,51
280000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	174,53	0,00	0,00	174,53
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	95.300,00	87.000,00	58.461,38	95.300,00	87.000,00	58.461,38
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	145.700,00	783.000,00	145.675,60	145.700,00	783.000,00	145.675,60
280000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	929.000,00	0,00	448.728,48	929.000,00	0,00	448.728,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.349.800,00	1.073.700,00	798.835,50	1.349.800,00	1.073.700,00	798.835,50
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.367.100,00	1.321.200,00	1.367.057,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.367.100,00	1.321.200,00	1.367.057,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.564.700,00	5.685.100,00	4.870.624,83	4.197.600,00	4.363.900,00	3.503.567,54
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.035.000,00	1.095.000,00	1.349.537,41	1.035.000,00	1.095.000,00	1.349.537,41
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	162.900,00	2.200,00	2.214,38	162.900,00	2.200,00	2.214,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	162.900,00	2.200,00	2.214,38	162.900,00	2.200,00	2.214,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	162.900,00	2.200,00	2.214,38	162.900,00	2.200,00	2.214,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.762.600,00	6.782.300,00	6.222.376,62	5.395.500,00	5.461.100,00	4.855.319,33
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.643.300,00	-5.419.200,00	-5.101.508,80	-4.282.400,00	-4.104.200,00	-3.740.573,96
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.643.300,00	-5.419.200,00	-5.101.508,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
280000	000000	210	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	496.353,95
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	496.353,95

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
280000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	4.113.889,13
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.113.889,13
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.610.243,08
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.610.243,08
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.610.243,08
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.282.400,00	-4.104.200,00	-8.350.817,04
Finanzierungstätigkeit									
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.610.243,08
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	4.610.243,08
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	4.610.243,08
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	4.610.243,08
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	14.800,00	14.760,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.200,00	14.800,00	14.760,83
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.200,00	14.800,00	14.760,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.200,00	14.800,00	14.760,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.200,00	-14.800,00	4.595.482,25
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.294.600,00	-4.119.000,00	-3.755.334,79
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	900,00	800,00	1.033,32	900,00	800,00	1.033,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	800,00	1.033,32	900,00	800,00	1.033,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	800,00	1.033,32	900,00	800,00	1.033,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	1.033,32	900,00	800,00	1.033,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	-1.033,32	-900,00	-800,00	-1.033,32

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-800,00	-1.033,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	-1.033,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.200,00	4.981,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.500,00	5.200,00	4.981,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.500,00	5.200,00	4.981,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.500,00	5.200,00	4.981,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.500,00	-5.200,00	-4.981,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-6.000,00	-6.014,72
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	2.800,00	3.700,00	5.765,80	2.800,00	3.700,00	5.765,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	3.700,00	5.765,80	2.800,00	3.700,00	5.765,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	3.700,00	5.765,80	2.800,00	3.700,00	5.765,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	3.700,00	5.765,80	2.800,00	3.700,00	5.765,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-3.700,00	-5.765,80	-2.800,00	-3.700,00	-5.765,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-3.700,00	-5.765,80			
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)				-2.800,00	-3.700,00	-5.765,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.200,00	55.100,00	53.033,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.200,00	55.100,00	53.033,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.200,00	55.100,00	53.033,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.200,00	55.100,00	53.033,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.200,00	-55.100,00	-53.033,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.000,00	-58.800,00	-58.799,60
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	1.000.000,00	1.013.758,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.013.758,80	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.013.758,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.013.758,80			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.013.758,80
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)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.013.758,80
UA 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen									
UA 280	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.647.000,00	-6.423.700,00	-6.122.066,72	-5.286.100,00	-5.108.700,00	-4.761.131,88
UA 280	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.647.000,00	-6.423.700,00	-6.122.066,72			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.610.243,08
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.286.100,00	-5.108.700,00	-9.371.374,96
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.900,00	-75.100,00	4.537.467,05
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.361.000,00	-5.183.800,00	-4.833.907,91

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-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)				-5.000,00	-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)				-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282			Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
UA 282	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-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)				-5.000,00	-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)				-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	387,22	400,00	400,00	387,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-387,22	-400,00	-400,00	-387,22
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-387,22			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-387,22
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)				-400,00	-400,00	-387,22

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 283			Wissenschaftliche Archive						
UA 283	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-387,22	-400,00	-400,00	-387,22
UA 283	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-387,22			
UA 283	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-387,22
UA 283	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-387,22

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 286000	Botanische und zoologische Gärten								
Operative Gebarung									
286000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			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
SA SA4	Saldo (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

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 286			Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)						
UA 286	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 286	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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	0,00
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	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	450,00	0,00	0,00	450,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	43.200,00	30.000,00	0,00	43.200,00	30.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	43.200,00	30.000,00	0,00	43.200,00	30.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.000,00	431.500,00	311.760,00	320.000,00	431.500,00	311.760,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	17.900,00	7.000,00	30.000,00	17.900,00	7.000,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	146.300,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350.000,00	595.700,00	337.110,00	350.000,00	449.400,00	318.760,00
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	638.900,00	367.110,00	350.000,00	492.600,00	348.760,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	638.900,00	367.560,00	350.000,00	492.600,00	349.210,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00	-350.000,00	-492.600,00	-349.210,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	146.300,00	18.350,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	146.300,00	18.350,00
1 343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	146.300,00	18.350,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	146.300,00	18.350,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-146.300,00	-18.350,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 289	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00	-350.000,00	-492.600,00	-349.210,00
UA 289	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-146.300,00	-18.350,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00
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)				-350.000,00	-638.900,00	-367.560,00
A 28 Forschung und Wissenschaft									
A 28	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.002.400,00	-7.068.500,00	-6.495.513,94	-5.641.500,00	-5.607.200,00	-5.116.229,10
A 28	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.002.400,00	-7.068.500,00	-6.495.513,94			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-146.300,00	-4.628.593,08
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.641.500,00	-5.753.500,00	-9.744.822,18
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.900,00	-75.100,00	4.537.467,05
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.716.400,00	-5.828.600,00	-5.207.355,13

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.828.500,00	-128.677.100,00	-116.539.261,28	-140.529.800,00	-122.715.500,00	-109.167.134,02
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.828.500,00	-128.677.100,00	-116.539.261,28			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.226.500,00	-10.200.500,00	12.683.906,22
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.756.300,00	-132.916.000,00	-96.483.227,80
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.913.200,00	8.661.600,00	9.587.030,23
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.843.100,00	-124.254.400,00	-86.896.197,57

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	573,87	0,00	0,00	573,87
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	100,00	573,87	2.000,00	100,00	573,87
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	21.339,98	0,00	0,00	21.339,98
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	38.400,00	0,00	1.795,09	38.400,00	0,00	1.795,09
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.400,00	0,00	23.135,07	38.400,00	0,00	23.135,07
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	4.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	6.300,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	99.654,49	0,00	0,00	79.654,49
300000	829000	300	Sonstige Erträge	5.500,00	400,00	0,00	5.500,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	4.400,00	105.954,49	9.500,00	4.400,00	85.954,49
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	23.246,66	0,00	0,00	0,00
300000	891000	300	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.481,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	31.728,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.900,00	4.500,00	161.391,58	49.900,00	4.500,00	109.663,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.900,00	4.500,00	161.391,58	49.900,00	4.500,00	109.663,43
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.200,00	330.800,00	294.398,21	283.200,00	330.800,00	294.398,21
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	571.500,00	450.000,00	383.802,91	571.500,00	450.000,00	383.802,91
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.428,92	0,00	0,00	1.428,92
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	12.000,00	14.950,31	5.000,00	12.000,00	14.950,31
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	6.000,00	5.298,10	5.400,00	6.000,00	5.298,10
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	5.000,00	8.428,49	2.500,00	5.000,00	8.428,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	867.600,00	803.800,00	708.306,94	867.600,00	803.800,00	708.306,94
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.900,00	19.400,00	18.728,03	27.900,00	19.400,00	18.728,03

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	15.900,00	14.767,66	21.700,00	15.900,00	14.767,66
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	137.200,00	103.000,00	89.386,23	137.200,00	103.000,00	89.386,23
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	6.700,00	2.072,21	4.400,00	6.700,00	2.072,21
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	3.174,30	2.500,00	2.500,00	3.174,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.700,00	147.500,00	128.128,43	193.700,00	147.500,00	128.128,43
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.268,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.268,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.061.300,00	951.300,00	840.703,71	1.061.300,00	951.300,00	836.435,37
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	21.500,00	12.323,22	15.000,00	21.500,00	12.323,22
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	169,97	100,00	100,00	169,97
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	60.000,00	100.000,00	60.882,34	60.000,00	100.000,00	60.882,34
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	76,52	500,00	500,00	76,52
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.100,00	67,70	500,00	1.100,00	67,70
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.800,00	7,03	1.500,00	2.800,00	7,03
300000	457000	300	Druckwerke	1.600,00	2.400,00	1.352,20	1.600,00	2.400,00	1.690,46
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.000,00	162,64	800,00	1.000,00	162,64
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	41,79	100,00	100,00	41,79
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	270,36	100,00	200,00	270,36
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	59,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.500,00	130.000,00	75.437,83	80.500,00	130.000,00	75.776,09
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	26.800,00	19.083,24	0,00	26.800,00	19.083,24
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	61.400,00	0,00	1.440,86	61.400,00	0,00	1.440,86
300000	621000	300	Sonstige Transporte	1.000,00	2.200,00	13,43	1.000,00	2.200,00	13,43
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	2.000,00	12.800,00	1.325,18	2.000,00	12.800,00	1.350,04

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.300,00	1.280,86	1.400,00	1.300,00	1.280,86
300000	670000	300	Versicherungen	200,00	3.500,00	127,54	200,00	3.500,00	127,54
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.062,88	0,00	0,00	3.062,88
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.400,00	5.600,00	1.406,71	5.400,00	5.600,00	1.406,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	71.900,00	53.200,00	27.740,70	71.900,00	53.200,00	27.765,56
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	145.000,00	95.931,93	80.000,00	145.000,00	95.931,93
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	87.600,00	51.795,99	0,00	87.600,00	51.795,99
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	225.900,00	106.800,00	128.039,12	225.900,00	106.800,00	128.039,12
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	305.900,00	339.400,00	277.879,04	305.900,00	339.400,00	277.879,04
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	2.000,00	624,00	500,00	2.000,00	624,00
300000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.478,52	0,00	0,00	7.478,52
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	10.300,00	17.716,24	0,00	10.300,00	17.716,24
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.400,00	0,00	10.958,76	43.400,00	0,00	10.958,76
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	20.361,80	500,00	500,00	20.361,80
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	18.000,00	8.050,40	12.000,00	18.000,00	8.050,40
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.400,00	4.640,00	1.000,00	1.400,00	4.640,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.400,00	32.200,00	69.829,72	57.400,00	32.200,00	69.829,72
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	100,00	18,20	200,00	100,00	18,20
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.500,00	1.200,00	4.823,63	7.500,00	1.200,00	4.823,63
300000	720000	300	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.500,00	14.584,23	16.000,00	16.500,00	14.584,23
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.200,00	2.342,73	7.000,00	7.200,00	2.342,73
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	412.700,00	340.700,00	417.275,90	412.700,00	340.700,00	418.235,90
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.800,00	7.100,00	2.347,30	2.800,00	7.100,00	2.347,30
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.200,00	3.700,00	7.172,60	7.200,00	3.700,00	7.172,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	134.500,00	121.400,00	105.826,00	134.500,00	121.400,00	105.826,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.500,00	15.861,48	0,00	18.500,00	15.861,48
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	598.600,00	520.100,00	570.266,47	598.600,00	520.100,00	571.226,47
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	6.700,00	900,00	6.699,50	0,00	0,00	0,00
300000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.960,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	900,00	11.660,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.121.000,00	1.075.800,00	1.032.814,09	1.114.300,00	1.074.900,00	1.022.476,88
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	35.200,00	32.500,00	36.400,00	35.200,00	32.500,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.400,00	37.600,00	32.500,00	36.400,00	37.600,00	32.500,00
300000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	26.252,42	0,00	0,00	26.252,42
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	26.252,42	0,00	0,00	26.252,42
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	178.400,00	127.900,00	167.200,00	178.400,00	127.900,00	167.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	178.400,00	127.900,00	167.200,00	178.400,00	127.900,00	167.200,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.987.500,00	1.840.700,00	1.716.192,00	1.987.500,00	1.840.700,00	1.716.192,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	151.100,00	145.800,00	118.520,00	151.100,00	145.800,00	118.520,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.138.600,00	1.986.500,00	1.834.712,00	2.138.600,00	1.986.500,00	1.834.712,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.363.400,00	2.152.000,00	2.060.664,42	2.363.400,00	2.152.000,00	2.060.664,42
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.300,00	8.100,00	4.797,24	20.300,00	8.100,00	4.797,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.300,00	8.100,00	4.797,24	20.300,00	8.100,00	4.797,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.300,00	8.100,00	4.797,24	20.300,00	8.100,00	4.797,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.566.000,00	4.187.200,00	3.938.979,46	4.559.300,00	4.186.300,00	3.924.373,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.516.100,00	-4.182.700,00	-3.777.587,88	-4.509.400,00	-4.181.800,00	-3.814.710,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.516.100,00	-4.182.700,00	-3.777.587,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	300	ABGA				8.000,00	8.000,00	21.595,14
300000	042006	300	ABGA GBG				0,00	0,00	43.166,26
300000	063000	300	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	8.280,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.000,00	8.000,00	73.041,40
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				130.000,00	110.000,00	122.227,51
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				130.000,00	110.000,00	122.227,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				138.000,00	118.000,00	195.268,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				138.000,00	118.000,00	195.268,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.000,00	-118.000,00	-195.268,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.647.400,00	-4.299.800,00	-4.009.979,39
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				138.000,00	118.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				138.000,00	118.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				138.000,00	118.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				138.000,00	118.000,00	0,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.300,00	13.400,00	13.396,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.300,00	13.400,00	13.396,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.300,00	13.400,00	13.396,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.300,00	13.400,00	13.396,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				126.700,00	104.600,00	-13.396,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.520.700,00	-4.195.200,00	-4.023.376,11

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.516.100,00	-4.182.700,00	-3.777.587,88	-4.509.400,00	-4.181.800,00	-3.814.710,48
UA 300	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.516.100,00	-4.182.700,00	-3.777.587,88			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.000,00	-118.000,00	-195.268,91
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.647.400,00	-4.299.800,00	-4.009.979,39
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				126.700,00	104.600,00	-13.396,72
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.520.700,00	-4.195.200,00	-4.023.376,11
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.516.100,00	-4.182.700,00	-3.777.587,88	-4.509.400,00	-4.181.800,00	-3.814.710,48
A 30	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.516.100,00	-4.182.700,00	-3.777.587,88			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.000,00	-118.000,00	-195.268,91
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.647.400,00	-4.299.800,00	-4.009.979,39
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				126.700,00	104.600,00	-13.396,72
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.520.700,00	-4.195.200,00	-4.023.376,11

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	50.000,00	54.000,00	24.500,00	50.000,00	54.000,00	24.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	54.000,00	24.500,00	50.000,00	54.000,00	24.500,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	858.800,00	789.800,00	721.300,00	858.800,00	789.800,00	721.300,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	194.200,00	202.100,00	176.290,00	194.200,00	202.100,00	176.290,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.053.000,00	991.900,00	897.590,00	1.053.000,00	991.900,00	897.590,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.103.000,00	1.045.900,00	922.090,00	1.103.000,00	1.045.900,00	922.090,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.103.000,00	1.045.900,00	922.090,00	1.103.000,00	1.045.900,00	922.090,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00	-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00			
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)				-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00
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)				-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00	-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00
UA 312	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00			
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)				-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00
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)				-1.103.000,00	-1.045.900,00	-922.090,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	90.500,00	31.200,00	0,00	90.500,00	31.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.500,00	31.200,00	0,00	90.500,00	31.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.500,00	31.200,00	0,00	90.500,00	31.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.500,00	31.200,00	0,00	90.500,00	31.200,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	64.900,00	0,00	0,00	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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.600,00	4.612,17	3.600,00	3.600,00	4.612,17
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.100,00	3.506,00	0,00	3.100,00	3.506,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.300,00	6.700,00	8.118,17	11.300,00	6.700,00	8.118,17
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	73.000,00	8.118,17	11.700,00	73.000,00	8.118,17
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	134,69	200,00	100,00	134,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	134,69	200,00	100,00	134,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	134,69	200,00	100,00	134,69
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.900,00	73.100,00	8.252,86	11.900,00	73.100,00	8.252,86
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.600,00	-41.900,00	-8.252,86	78.600,00	-41.900,00	-8.252,86
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.600,00	-41.900,00	-8.252,86			
Investive Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.600,00	-41.900,00	-8.252,86
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)				78.600,00	-41.900,00	-8.252,86
Fonds 319100 Cerrinischlössl									
Operative Gebarung									
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	150,91	0,00	0,00	150,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	150,91	0,00	0,00	150,91
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.321,28	0,00	0,00	4.321,28
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	0,00	4.321,28	3.600,00	0,00	4.321,28
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0,00	4.472,19	3.600,00	0,00	4.472,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	0,00	4.472,19	3.600,00	0,00	4.472,19
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.200,00	6.466,94	0,00	6.200,00	6.466,94
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.100,00	251,53	0,00	1.100,00	251,53
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.300,00	6.718,47	7.300,00	7.300,00	6.718,47
319100	700005	300	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	0,00	48.084,86	0,00	0,00	48.084,86
319100	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.900,00	0,00	48.084,86	72.900,00	0,00	48.084,86
319100	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
319100	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.522,80	0,00	0,00	7.522,80
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	4.500,00	11.644,23	0,00	4.500,00	11.644,23
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.900,00	8.000,00	21.207,03	10.900,00	8.000,00	21.207,03
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	1.804,34	0,00	2.100,00	1.804,34
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.500,00	3.424,44	0,00	8.500,00	3.424,44
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	600,00	599,26	0,00	600,00	599,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	11.200,00	5.828,04	6.100,00	11.200,00	5.828,04
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	105.200,00	34.500,00	89.738,79	97.200,00	26.500,00	81.838,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.200,00	34.500,00	89.738,79	97.200,00	26.500,00	81.838,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.600,00	-34.500,00	-85.266,60	-93.600,00	-26.500,00	-77.366,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.600,00	-34.500,00	-85.266,60			
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)				-93.600,00	-26.500,00	-77.366,21
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.600,00	-26.500,00	-77.366,21
UA	319		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 319	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-76.400,00	-93.519,46	-15.000,00	-68.400,00	-85.619,07
UA 319	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-76.400,00	-93.519,46			
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)				-15.000,00	-68.400,00	-85.619,07
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)				-15.000,00	-68.400,00	-85.619,07
A	31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.126.000,00	-1.122.300,00	-1.015.609,46	-1.118.000,00	-1.114.300,00	-1.007.709,07
A 31	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.126.000,00	-1.122.300,00	-1.015.609,46			
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)				-1.118.000,00	-1.114.300,00	-1.007.709,07
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)				-1.118.000,00	-1.114.300,00	-1.007.709,07

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.304,91	0,00	0,00	3.304,91
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.300,00	100,00	0,00	11.300,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.300,00	100,00	3.304,91	11.300,00	100,00	3.304,91
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.000,00	955,09	0,00	6.000,00	955,09
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.900,00	1.800,64	1.800,00	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	0,00	19.900,00	19.818,72	0,00	19.900,00	19.818,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	30.400,00	24.290,45	1.800,00	30.400,00	24.290,45
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	36.000,00	27.595,36	13.100,00	36.000,00	27.595,36
320000	751000	300	Transfers an Länder	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.113.100,00	1.270.900,00	1.207.649,21	2.113.100,00	1.270.900,00	1.207.649,21
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21	-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21			
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

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21
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)				-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA	320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21	-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21
UA	320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21			
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)				-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21
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)				-2.113.100,00	-1.270.900,00	-1.207.649,21

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000									
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung									
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.789,38	0,00	0,00	12.789,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.789,38	0,00	0,00	12.789,38
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.789,38	0,00	0,00	12.789,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.789,38	0,00	0,00	12.789,38
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	125.000,00	118.700,00	91.500,00	125.000,00	118.700,00	91.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	125.000,00	118.700,00	91.500,00	125.000,00	118.700,00	91.500,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	1.000.000,00	729.000,00	796.300,00	1.000.000,00	729.000,00	796.300,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	149.000,00	150.300,00	195.272,00	149.000,00	150.300,00	195.272,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.149.000,00	879.300,00	991.572,00	1.149.000,00	879.300,00	991.572,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.274.000,00	998.000,00	1.083.072,00	1.274.000,00	998.000,00	1.083.072,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.274.000,00	1.014.800,00	1.083.072,00	1.274.000,00	1.014.800,00	1.083.072,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62	-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62			
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62
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)				-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62	-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62			
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)				-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62
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)				-1.274.000,00	-1.014.800,00	-1.070.282,62

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	173.838,11	0,00	0,00	173.838,11
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	274.000,00	189.700,00	37.684,30	274.000,00	189.700,00	37.684,30
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	274.000,00	189.700,00	211.522,41	274.000,00	189.700,00	211.522,41
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	279.300,00	189.700,00	211.522,41	279.300,00	189.700,00	211.522,41
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	279.300,00	189.700,00	211.522,41	279.300,00	189.700,00	211.522,41
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.500,00	33.000,00	35.295,87	59.500,00	33.000,00	35.295,87
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	104.000,00	159.500,00	86.764,12	104.000,00	159.500,00	86.764,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163.500,00	192.500,00	122.059,99	163.500,00	192.500,00	122.059,99
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	94.400,00	77.200,00	74.019,49	94.400,00	77.200,00	74.019,49
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.300,00	15.900,00	14.338,00	14.300,00	15.900,00	14.338,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.700,00	94.400,00	88.357,49	108.700,00	94.400,00	88.357,49
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.632.300,00	1.647.000,00	1.570.453,31	272.200,00	286.900,00	210.417,48
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	45.310,55	0,00	0,00	45.310,55
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	1.640,17	0,00	0,00	1.640,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	46.950,72	0,00	0,00	46.950,72
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.484.500,00	20.673.800,00	20.107.656,02	23.484.500,00	20.673.800,00	20.107.656,02
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.116.800,00	22.320.800,00	21.678.109,33	23.756.700,00	20.960.700,00	20.318.073,50

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.837.500,00	-22.131.100,00	-21.466.586,92	-23.477.400,00	-20.771.000,00	-20.106.551,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.837.500,00	-22.131.100,00	-21.466.586,92			
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)				-23.477.400,00	-20.771.000,00	-20.106.551,09
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)				-23.477.400,00	-20.771.000,00	-20.106.551,09
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA	323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.837.500,00	-22.131.100,00	-21.466.586,92	-23.477.400,00	-20.771.000,00	-20.106.551,09
UA	323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.837.500,00	-22.131.100,00	-21.466.586,92			
UA	323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.477.400,00	-20.771.000,00	-20.106.551,09
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)				-23.477.400,00	-20.771.000,00	-20.106.551,09

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	57.400,00	99.300,00	130.600,00	57.400,00	99.300,00	130.600,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	57.400,00	99.300,00	130.600,00	57.400,00	99.300,00	130.600,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.191.000,00	1.003.000,00	962.200,00	1.191.000,00	1.003.000,00	962.200,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	128.000,00	109.600,00	69.100,00	128.000,00	109.600,00	69.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.319.000,00	1.112.600,00	1.031.300,00	1.319.000,00	1.112.600,00	1.031.300,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.376.400,00	1.211.900,00	1.161.900,00	1.376.400,00	1.211.900,00	1.161.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.376.400,00	1.211.900,00	1.161.900,00	1.376.400,00	1.211.900,00	1.161.900,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00	-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00			
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)				-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00
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)				-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00	-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00
UA 324	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.376.400,00	-1.211.900,00	-1.161.900,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	1.300,00	0,00	5.800,00	1.300,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.800,00	1.300,00	0,00	5.800,00	1.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	1.300,00	0,00	5.800,00	1.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.026.100,00	1.072.000,00	992.400,00	1.026.100,00	1.072.000,00	992.400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.026.100,00	-1.072.000,00	-992.400,00	-1.026.100,00	-1.072.000,00	-992.400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026.100,00	-1.072.000,00	-992.400,00			
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)				-1.026.100,00	-1.072.000,00	-992.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.000,00	12.022,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.100,00	12.000,00	12.022,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.100,00	12.000,00	12.022,84
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.100,00	12.000,00	12.022,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.000,00	-12.022,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.038.200,00	-1.084.000,00	-1.004.422,84
Fonds 325100			Kulturjahr 2020						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
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	32.400,00	32.400,00	34.392,00	0,00	0,00	1.992,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	916,92	1.000,00	900,00	916,92
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	900,00	916,92	1.000,00	900,00	916,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	900,00	916,92	1.000,00	900,00	916,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.400,00	33.300,00	35.308,92	1.000,00	900,00	2.908,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.400,00	-33.300,00	-35.308,92	-1.000,00	-900,00	-2.908,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.400,00	-33.300,00	-35.308,92			
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)				-1.000,00	-900,00	-2.908,92
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (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	-900,00	-2.908,92
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	1.110.000,00	1.000.000,00	954.053,18	1.110.000,00	1.000.000,00	874.370,13
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.110.000,00	1.000.000,00	954.053,18	1.110.000,00	1.000.000,00	874.370,13
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.110.000,00	1.000.000,00	954.053,18	1.110.000,00	1.000.000,00	874.370,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.110.000,00	1.000.000,00	954.053,18	1.110.000,00	1.000.000,00	874.370,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110.000,00	-1.000.000,00	-954.053,18	-1.110.000,00	-1.000.000,00	-874.370,13
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110.000,00	-1.000.000,00	-954.053,18			
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)				-1.110.000,00	-1.000.000,00	-874.370,13
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)				-1.110.000,00	-1.000.000,00	-874.370,13

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 325			Festspiele						
UA 325	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.169.500,00	-2.105.300,00	-1.981.762,10	-2.137.100,00	-2.072.900,00	-1.869.679,05
UA 325	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.169.500,00	-2.105.300,00	-1.981.762,10			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.137.100,00	-2.072.900,00	-1.869.679,05
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.000,00	-12.022,84
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.149.200,00	-2.084.900,00	-1.881.701,89

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 329000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung									
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	352,02	0,00	0,00	352,02
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.800,00	0,00	352,02	4.800,00	0,00	352,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	352,02	4.800,00	0,00	352,02
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	0,00	352,02	4.800,00	0,00	352,02
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	10.300,00	4.251,60	0,00	10.300,00	4.251,60
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	10.800,00	4.251,60	7.100,00	10.800,00	4.251,60
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	53.000,00	49.492,76	0,00	53.000,00	49.492,76
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	126.500,00	70.400,00	58.902,84	126.500,00	70.400,00	58.902,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	126.500,00	123.400,00	108.395,60	126.500,00	123.400,00	108.395,60
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.100,00	583,37	0,00	2.100,00	583,37
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.100,00	583,37	1.800,00	2.100,00	583,37
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	104,94	1.000,00	1.000,00	104,94
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.700,00	5.200,00	4.690,00	4.700,00	5.200,00	4.690,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.100,00	11.067,40	0,00	11.100,00	11.067,40
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.900,00	17.300,00	15.862,34	16.900,00	17.300,00	15.862,34
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.300,00	153.600,00	129.092,91	152.300,00	153.600,00	129.092,91
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.300,00	153.600,00	129.092,91	152.300,00	153.600,00	129.092,91
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89	-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89			
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)				-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 329	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89	-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89
UA 329	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89			
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)				-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89
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)				-147.500,00	-153.600,00	-128.740,89

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.918.000,00	-27.887.600,00	-27.016.921,74	-30.525.500,00	-26.495.100,00	-25.544.802,86
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.918.000,00	-27.887.600,00	-27.016.921,74			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.525.500,00	-26.495.100,00	-25.544.802,86
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.000,00	-12.022,84
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.537.600,00	-26.507.100,00	-25.556.825,70

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	80.000,00	75.500,00	78.500,00	80.000,00	75.500,00	78.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	75.500,00	78.500,00	80.000,00	75.500,00	78.500,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	213.300,00	166.600,00	129.290,00	213.300,00	166.600,00	129.290,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	143.400,00	101.588,00	100.000,00	143.400,00	101.588,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	313.300,00	310.000,00	230.878,00	313.300,00	310.000,00	230.878,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	393.300,00	385.500,00	314.578,00	393.300,00	385.500,00	314.578,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	393.300,00	385.500,00	314.578,00	393.300,00	385.500,00	314.578,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00			
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)				-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
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)				-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 330			Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
UA 330	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00			
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)				-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
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)				-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
A 33			Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
A 33	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00			
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)				-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00
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)				-393.300,00	-385.500,00	-314.578,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	3.149.000,00	3.165.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	135.300,00	14.900,00	14.820,19	135.300,00	14.900,00	14.820,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	135.300,00	14.900,00	14.820,19	135.300,00	14.900,00	14.820,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.300,00	14.900,00	14.820,19	135.300,00	14.900,00	14.820,19
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.284.300,00	3.163.900,00	3.179.820,19	3.284.300,00	3.163.900,00	3.179.820,19
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.284.300,00	-3.163.900,00	-3.179.820,19	-3.284.300,00	-3.163.900,00	-3.179.820,19
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.284.300,00	-3.163.900,00	-3.179.820,19			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284.300,00	-3.163.900,00	-3.179.820,19
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)				-3.284.300,00	-3.163.900,00	-3.179.820,19
Fonds 340100			Kindermuseum						

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.500,00	5.600,00	5.564,18	32.500,00	5.600,00	5.564,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.500,00	5.600,00	5.564,18	32.500,00	5.600,00	5.564,18
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.500,00	5.600,00	5.564,18	32.500,00	5.600,00	5.564,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.456.300,00	1.665.200,00	1.864.551,18	2.456.300,00	1.665.200,00	1.864.551,18
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.456.300,00	-1.665.200,00	-1.864.551,18	-2.456.300,00	-1.665.200,00	-1.864.551,18
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.456.300,00	-1.665.200,00	-1.864.551,18			
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	3.328.057,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	3.328.057,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.328.057,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.328.057,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.328.057,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.456.300,00	-1.665.200,00	-5.192.608,18
Finanzierungstätigkeit									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				391.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				391.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				391.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				391.000,00	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)				391.000,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.065.300,00	-1.665.200,00	-5.192.608,18
UA 340			Museen						
UA 340	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.740.600,00	-4.829.100,00	-5.044.371,37	-5.740.600,00	-4.829.100,00	-5.044.371,37
UA 340	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.740.600,00	-4.829.100,00	-5.044.371,37			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.328.057,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.740.600,00	-4.829.100,00	-8.372.428,37
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				391.000,00	0,00	0,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.349.600,00	-4.829.100,00	-8.372.428,37

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	600,00	1.918,96	800,00	600,00	1.918,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	600,00	1.918,96	800,00	600,00	1.918,96
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64.700,64	0,00	0,00	64.700,64
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	77.600,00	66.200,00	435,20	77.600,00	66.200,00	435,20
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	77.600,00	66.200,00	65.135,84	77.600,00	66.200,00	65.135,84
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	4.063,55	0,00	500,00	4.063,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	4.063,55	0,00	500,00	4.063,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.400,00	67.300,00	71.118,35	78.400,00	67.300,00	71.118,35
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.400,00	67.300,00	71.118,35	78.400,00	67.300,00	71.118,35
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.000,00	27.900,00	28.359,55	41.000,00	27.900,00	28.359,55
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	323,88	400,00	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.500,00	1.483,59	1.800,00	1.500,00	1.483,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.200,00	29.400,00	30.167,02	43.200,00	29.400,00	30.167,02
341000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	177.900,00	90.000,00	146.872,80	177.900,00	90.000,00	146.872,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	177.900,00	90.000,00	146.872,80	177.900,00	90.000,00	146.872,80
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	0,00	8.731,36	400,00	0,00	8.731,36
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	96.400,00	122.800,00	86.249,30	96.400,00	122.800,00	86.249,30
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	331,76	0,00	600,00	331,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96.800,00	123.400,00	95.312,42	96.800,00	123.400,00	95.312,42
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.800,00	11.800,00	11.257,48	12.800,00	11.800,00	11.257,48
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	75,79	200,00	0,00	75,79
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	28.000,00	25.200,00	18.407,55	28.000,00	25.200,00	18.407,55
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.900,00	5.400,00	4.931,20	4.900,00	5.400,00	4.931,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.900,00	42.400,00	34.672,02	45.900,00	42.400,00	34.672,02

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	363.800,00	285.200,00	307.024,26	363.800,00	285.200,00	307.024,26
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	672.000,00	600.000,00	600.000,00	672.000,00	600.000,00	600.000,00
2	223/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	672.000,00	600.000,00	600.000,00	672.000,00	600.000,00	600.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	672.000,00	600.000,00	600.000,00	672.000,00	600.000,00	600.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.035.800,00	885.200,00	907.024,26	1.035.800,00	885.200,00	907.024,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91	-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91			
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)				-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91
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)				-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 341			Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91	-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91
UA 341	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91			
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)				-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91
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)				-957.400,00	-817.900,00	-835.905,91
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.698.000,00	-5.647.000,00	-5.880.277,28	-6.698.000,00	-5.647.000,00	-5.880.277,28
A 34	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.698.000,00	-5.647.000,00	-5.880.277,28			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.328.057,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.698.000,00	-5.647.000,00	-9.208.334,28
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				391.000,00	0,00	0,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.307.000,00	-5.647.000,00	-9.208.334,28

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 350000			Kunsthhaus						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	11.386,28	0,00	0,00	11.386,28
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.500,00	160.600,00	41.783,80	13.500,00	160.600,00	41.783,80
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.500,00	160.600,00	53.170,08	13.500,00	160.600,00	53.170,08
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.500,00	163.900,00	53.170,08	13.500,00	163.900,00	53.170,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	163.900,00	53.170,08	13.500,00	163.900,00	53.170,08
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	0,00	5.693,64	6.800,00	0,00	5.693,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	0,00	5.693,64	6.800,00	0,00	5.693,64
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.030,36	0,00	0,00	2.030,36
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	2.030,36	0,00	0,00	2.030,36
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	17.151,64	0,00	0,00	17.151,64
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	75.700,00	17.151,64	0,00	75.700,00	17.151,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	75.700,00	24.875,64	6.800,00	75.700,00	24.875,64
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.481.800,00	2.325.700,00	2.274.875,64	2.481.800,00	2.325.700,00	2.274.875,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.468.300,00	-2.161.800,00	-2.221.705,56	-2.468.300,00	-2.161.800,00	-2.221.705,56
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.468.300,00	-2.161.800,00	-2.221.705,56			
Investive Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.468.300,00	-2.161.800,00	-2.221.705,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.468.300,00	-2.161.800,00	-2.221.705,56
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	558.600,00	570.000,00	483.506,53	558.600,00	570.000,00	483.506,53
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	558.600,00	570.000,00	483.506,53	558.600,00	570.000,00	483.506,53
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	558.600,00	570.000,00	483.506,53	558.600,00	570.000,00	483.506,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	558.600,00	570.000,00	483.506,53	558.600,00	570.000,00	483.506,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.600,00	-570.000,00	-483.506,53	-558.600,00	-570.000,00	-483.506,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-558.600,00	-570.000,00	-483.506,53			
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)				-558.600,00	-570.000,00	-483.506,53

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.600,00	-570.000,00	-483.506,53
UA 350 Einrichtungen zur Kunstpflege									
UA	350	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09	-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09
UA	350	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09			
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)				-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09
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)				-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09
A 35 Sonstige Kunstpflege									
A	35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09	-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09
A	35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09			
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)				-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09
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)				-3.026.900,00	-2.731.800,00	-2.705.212,09

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.100,00	0,00	8.125,45	15.100,00	0,00	8.125,45
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	281,53	0,00	0,00	281,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	7.000,00	8.406,98	15.100,00	7.000,00	8.406,98
362000	811000	210	Miete- und Pächtertrag	100,00	0,00	7.976,43	100,00	0,00	7.976,43
362000	811000	910	Miete- und Pächtertrag	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	27.400,00	7.976,43	100,00	27.400,00	7.976,43
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.200,00	37.300,00	16.383,41	15.200,00	37.300,00	16.383,41
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	37.300,00	16.383,41	15.200,00	37.300,00	16.383,41
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	3.505,37	0,00	6.000,00	3.505,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	6.000,00	3.505,37	0,00	6.000,00	3.505,37
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	6.000,00	3.505,37	0,00	6.000,00	3.505,37
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	156,00	100,00	100,00	156,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	8.400,00	3.400,00	2.000,00	8.400,00	3.400,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,00	8.400,00	2.400,00	4.000,00	8.400,00	2.400,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	3.100,00	1.873,98	2.200,00	3.100,00	1.873,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	20.000,00	7.829,98	8.300,00	20.000,00	7.829,98
362000	700000	300	Miet- und Pachtlaufwand	2.000,00	2.200,00	1.469,00	2.000,00	2.200,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtlaufwand Holding	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	3.100,00	1.469,00	2.500,00	3.100,00	1.469,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	113.208,00	0,00	0,00	113.208,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.900,00	57.000,00	27.371,18	13.900,00	57.000,00	27.371,18
362000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	5.126,53	0,00	0,00	5.126,53
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.700,00	150.000,00	80.469,73	146.700,00	150.000,00	80.469,73
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	7.200,00	0,00	500,00	7.200,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	162.800,00	216.700,00	226.175,44	162.800,00	216.700,00	226.175,44
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	60.000,00	53.591,55	50.000,00	60.000,00	53.591,55
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.876,40	0,00	0,00	5.876,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	3.090,00	500,00	500,00	3.090,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.500,00	60.600,00	62.557,95	50.500,00	60.600,00	62.557,95
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	242.900,00	319.200,00	315.800,97	225.100,00	301.400,00	298.032,37
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	6.400,00	5.800,00	11.200,00	6.400,00	5.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	6.400,00	5.800,00	11.200,00	6.400,00	5.800,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	6.400,00	5.800,00	11.200,00	6.400,00	5.800,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.500,00	8.100,00	3.489,77	58.500,00	8.100,00	3.489,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.500,00	8.100,00	3.489,77	58.500,00	8.100,00	3.489,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.500,00	8.100,00	3.489,77	58.500,00	8.100,00	3.489,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.600,00	339.700,00	328.596,11	294.800,00	321.900,00	310.827,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.400,00	-302.400,00	-312.212,70	-279.600,00	-284.600,00	-294.444,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.400,00	-302.400,00	-312.212,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
362000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				956.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				956.000,00	0,00	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				1.076.000,00	120.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.076.000,00	120.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.076.000,00	-120.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.355.600,00	-404.600,00	-294.444,10
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.076.000,00	120.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.076.000,00	120.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.076.000,00	120.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.076.000,00	120.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.700,00	5.718,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.800,00	5.700,00	5.718,37
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.800,00	5.700,00	5.718,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	5.700,00	5.718,37
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.070.200,00	114.300,00	-5.718,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.400,00	-290.300,00	-300.162,47

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.400,00	-302.400,00	-312.212,70	-279.600,00	-284.600,00	-294.444,10
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.400,00	-302.400,00	-312.212,70			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.076.000,00	-120.000,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.355.600,00	-404.600,00	-294.444,10
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.070.200,00	114.300,00	-5.718,37
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.400,00	-290.300,00	-300.162,47

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	8,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	8,87
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	0,00	532,31	1.000,00	0,00	532,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	0,00	532,31	1.000,00	0,00	532,31
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.078,24	0,00	0,00	5.078,24
363000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	76.600,49	0,00	0,00	76.600,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	81.678,73	0,00	0,00	81.678,73
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.987,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.987,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	90.207,33	1.000,00	0,00	82.219,91
363000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	99.562,02	0,00	0,00	99.562,02
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	99.562,02	0,00	0,00	99.562,02
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	99.562,02	0,00	0,00	99.562,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	189.769,35	1.000,00	0,00	181.781,93
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	150.000,00	5.555,62	0,00	150.000,00	5.555,62
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	233.100,00	200.000,00	188.678,11	233.100,00	200.000,00	188.678,11
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	561,01	3.000,00	3.000,00	561,01
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	965,02	1.000,00	0,00	965,02
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.100,00	354.800,00	195.759,76	237.100,00	354.800,00	195.759,76
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.700,00	40.000,00	7.145,76	9.700,00	40.000,00	7.145,76
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	15.000,00	1.719,20	3.000,00	15.000,00	1.719,20
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.900,00	40.000,00	39.109,67	49.900,00	40.000,00	39.109,67
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	2.700,00	830,00	500,00	2.700,00	830,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.100,00	97.700,00	48.804,63	63.100,00	97.700,00	48.804,63
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	15.000,00	0,00	300,00	15.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	22.000,00	0,00	300,00	22.000,00	0,00
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.678,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.678,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	300.500,00	474.500,00	246.243,18	300.500,00	474.500,00	244.564,39
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	300,00	573,37	500,00	300,00	573,37
363000	413000	221	Handelswaren	0,00	0,00	5.462,80	0,00	0,00	5.462,80
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	400,00	6.036,17	1.100,00	400,00	6.036,17
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.100,00	1.849,27	2.800,00	2.100,00	1.849,27
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	366,12	0,00	0,00	366,12
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.291,62	100,00	100,00	1.291,62
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	127,15	200,00	100,00	127,15
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	3.100,00	2.300,00	3.635,81	3.100,00	2.300,00	3.635,81
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	100,00	92.545,49	200,00	100,00	92.545,49
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.400,00	20.400,00	20.664,04	24.400,00	20.400,00	20.664,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.600,00	25.200,00	113.209,53	24.600,00	25.200,00	113.209,53
363000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	-34.053,27	0,00	0,00	-34.053,27
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	265,09	0,00	0,00	265,09
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	300,00	106,23	700,00	300,00	106,23
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	300,00	-33.681,95	700,00	300,00	-33.681,95
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	162,60	200,00	0,00	162,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	726,92	1.000,00	0,00	726,92
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	50.750,00	40.000,00	40.000,00	50.750,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	140.700,00	134.700,00	243.271,11	140.700,00	134.700,00	243.271,11
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	17.982,00	50.000,00	50.000,00	17.982,00
363000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	23,95
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	794,81	0,00	0,00	794,81
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	19.200,00	0,00	19.056,00	19.200,00	0,00	19.056,00
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.300,00	2.384,43	0,00	3.300,00	2.384,43
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
363000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	76.600,49	0,00	0,00	76.600,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.700,00	228.400,00	412.139,87	253.700,00	228.400,00	412.139,87
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	283.300,00	256.600,00	501.381,73	283.200,00	256.600,00	501.339,43
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	142.400,00	142.400,00	222.400,00	142.400,00	142.400,00	222.400,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.300,00	4.600,00	2.083,75	73.300,00	4.600,00	2.083,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	73.300,00	4.600,00	2.083,75	73.300,00	4.600,00	2.083,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.300,00	4.600,00	2.083,75	73.300,00	4.600,00	2.083,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	799.500,00	878.100,00	972.108,66	799.400,00	878.100,00	970.387,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-798.500,00	-878.100,00	-782.339,31	-798.400,00	-878.100,00	-788.605,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798.500,00	-878.100,00	-782.339,31			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	846,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	846,00
363000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.000.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.000,00	0,00	846,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.000,00	0,00	846,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	0,00	-846,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.798.400,00	-878.100,00	-789.451,64
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.000,00	0,00	846,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	0,00	846,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000.000,00	0,00	846,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.000,00	0,00	846,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.400,00	32.300,00	32.258,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31.400,00	32.300,00	32.258,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.400,00	32.300,00	32.258,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.400,00	32.300,00	32.258,53
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				968.600,00	-32.300,00	-31.412,53
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-829.800,00	-910.400,00	-820.864,17
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	400,00	200,00	210,25	400,00	200,00	210,25

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	200,00	210,25	400,00	200,00	210,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	210,25	400,00	200,00	210,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	200,00	210,25	400,00	200,00	210,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-200,00	-210,25	-400,00	-200,00	-210,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-200,00	-210,25			
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)				-400,00	-200,00	-210,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.600,00	1.517,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	1.600,00	1.517,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.600,00	1.600,00	1.517,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.600,00	1.600,00	1.517,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-1.600,00	-1.517,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.800,00	-1.727,65
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	700,00	500,00	684,16	700,00	500,00	684,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	500,00	684,16	700,00	500,00	684,16

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	500,00	684,16	700,00	500,00	684,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	500,00	684,16	700,00	500,00	684,16
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-500,00	-684,16	-700,00	-500,00	-684,16
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-500,00	-684,16			
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)				-700,00	-500,00	-684,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.800,00	4.500,00	4.315,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.800,00	4.500,00	4.315,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.800,00	4.500,00	4.315,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.800,00	4.500,00	4.315,99
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.800,00	-4.500,00	-4.315,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.000,00	-5.000,15
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
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	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)				-100,00	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				100,00	0,00	27,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	27,76
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	27,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	27,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	-27,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	-27,76
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA	363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.700,00	-878.800,00	-783.233,72	-799.600,00	-878.800,00	-789.500,05
UA	363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-799.700,00	-878.800,00	-783.233,72			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	0,00	-846,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.799.600,00	-878.800,00	-790.346,05
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				962.100,00	-38.400,00	-37.273,68
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-837.500,00	-917.200,00	-827.619,73

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	47.000,00	32.400,00	44.500,00	47.000,00	32.400,00	44.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	47.000,00	32.400,00	44.500,00	47.000,00	32.400,00	44.500,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	60.000,00	107.900,00	44.500,00	60.000,00	107.900,00	44.500,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	6.700,00	0,00	1.000,00	6.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.000,00	114.600,00	44.500,00	61.000,00	114.600,00	44.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108.000,00	147.000,00	89.000,00	108.000,00	147.000,00	89.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.000,00	147.000,00	89.000,00	108.000,00	147.000,00	89.000,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00	-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00			
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)				-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00
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)				-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00	-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00			
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)				-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00
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)				-108.000,00	-147.000,00	-89.000,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.205.100,00	-1.328.200,00	-1.184.446,42	-1.187.200,00	-1.310.400,00	-1.172.944,15
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.205.100,00	-1.328.200,00	-1.184.446,42			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.076.000,00	-120.000,00	-846,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.263.200,00	-1.430.400,00	-1.173.790,15
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.032.300,00	75.900,00	-42.992,05
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.230.900,00	-1.354.500,00	-1.216.782,20

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	35.000,00	34.500,00	34.000,00	35.000,00	34.500,00	34.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.000,00	34.500,00	34.000,00	35.000,00	34.500,00	34.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	34.500,00	34.000,00	35.000,00	34.500,00	34.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	34.500,00	34.000,00	35.000,00	34.500,00	34.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00			
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)				-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
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)				-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 370			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
UA 370	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00			
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)				-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00
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)				-35.000,00	-34.500,00	-34.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 371000									
Förderung von Presse und Film									
Operative Gebarung									
371000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.619,33	0,00	0,00	2.619,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.619,33	0,00	0,00	2.619,33
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.619,33	0,00	0,00	2.619,33
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.619,33	0,00	0,00	2.619,33
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	64.700,00	42.000,00	60.000,00	64.700,00	42.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	64.700,00	42.000,00	60.000,00	64.700,00	42.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	298.100,00	349.700,00	307.500,00	298.100,00	349.700,00	307.500,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	107.900,00	88.800,00	70.000,00	107.900,00	88.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	368.100,00	457.600,00	396.300,00	368.100,00	457.600,00	396.300,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	428.100,00	522.300,00	438.300,00	428.100,00	522.300,00	438.300,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.000,00	522.300,00	438.300,00	435.000,00	522.300,00	438.300,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67	-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67			
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)				-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.600,00	15.100,00	15.130,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.600,00	15.100,00	15.130,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.600,00	15.100,00	15.130,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.600,00	15.100,00	15.130,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.600,00	-15.100,00	-15.130,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-447.600,00	-537.400,00	-450.810,98
UA	371		Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67	-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67
UA 371	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67			
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)				-435.000,00	-522.300,00	-435.680,67
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.600,00	-15.100,00	-15.130,31
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-447.600,00	-537.400,00	-450.810,98
A	37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.000,00	-556.800,00	-469.680,67	-470.000,00	-556.800,00	-469.680,67
A 37	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.000,00	-556.800,00	-469.680,67			
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)				-470.000,00	-556.800,00	-469.680,67
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.600,00	-15.100,00	-15.130,31
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.600,00	-571.900,00	-484.810,98

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000			Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung									
381000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	31.304,50	0,00	0,00	31.304,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	31.304,50	0,00	0,00	31.304,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.304,50	0,00	0,00	31.304,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	31.304,50	0,00	0,00	31.304,50
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	322,20	300,00	300,00	322,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	322,20	300,00	300,00	322,20
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	300,00	322,20	300,00	300,00	322,20
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	2.433,60	300,00	300,00	2.433,60
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	3.100,00	1.281,17	1.500,00	3.100,00	1.281,17
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	43,38	100,00	100,00	43,38
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	200,00	15,92	600,00	200,00	15,92
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	30.000,00	7.463,40	1.000,00	30.000,00	7.463,40
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	174,72	100,00	100,00	174,72
381000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	100,00	725,12	4.500,00	100,00	725,12
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.100,00	34.000,00	12.142,26	8.100,00	34.000,00	12.142,26
381000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.881,16	1.000,00	1.000,00	1.881,16
381000	630000	290	Postdienste	100,00	0,00	7,25	100,00	0,00	7,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.888,41	1.100,00	1.000,00	1.888,41
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	9.100,00	9.846,02	15.000,00	9.100,00	9.846,02
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	10.100,00	10.446,02	15.000,00	10.100,00	10.446,02
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	2.022,00	3.000,00	0,00	2.022,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	0,00	2.022,00	3.500,00	0,00	2.022,00
381000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	156,37	0,00	0,00	156,37
381000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	4.458,30	0,00	0,00	4.458,30
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.000,00	1.600,00	982,55	7.000,00	1.600,00	982,55
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	44.400,00	49.000,00	92.685,39	44.400,00	49.000,00	92.685,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.400,00	50.600,00	100.238,61	51.400,00	50.600,00	100.238,61
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	5.300,00	8.051,97	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	3.700,00	2.300,00	3.620,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.800,00	7.600,00	11.672,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.900,00	103.300,00	138.410,06	79.100,00	95.700,00	126.737,30
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240.000,00	290.000,00	545.000,00	240.000,00	290.000,00	545.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.000,00	290.000,00	545.000,00	240.000,00	290.000,00	545.000,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	492.000,00	320.000,00	545.000,00	492.000,00	320.000,00	545.000,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	1.356,81	2.400,00	2.200,00	1.356,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	2.200,00	1.356,81	2.400,00	2.200,00	1.356,81
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.200,00	1.356,81	2.400,00	2.200,00	1.356,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	585.600,00	425.800,00	685.089,07	573.800,00	418.200,00	673.416,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.600,00	-425.800,00	-653.784,57	-573.800,00	-418.200,00	-642.111,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.600,00	-425.800,00	-653.784,57			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	290	ABGA				0,00	34.000,00	12.425,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	34.000,00	12.425,64
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	34.000,00	12.425,64
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	34.000,00	12.425,64
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.000,00	-12.425,64
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.800,00	-452.200,00	-654.537,45
Finanzierungstätigkeit									
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	34.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	34.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	34.000,00	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	34.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.800,00	-418.200,00	-654.537,45
UA	381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.600,00	-425.800,00	-653.784,57	-573.800,00	-418.200,00	-642.111,81
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.600,00	-425.800,00	-653.784,57			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.000,00	-12.425,64
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.800,00	-452.200,00	-654.537,45
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	34.000,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.800,00	-418.200,00	-654.537,45

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.600,00	-425.800,00	-653.784,57	-573.800,00	-418.200,00	-642.111,81
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.600,00	-425.800,00	-653.784,57			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.000,00	-12.425,64
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.800,00	-452.200,00	-654.537,45
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	34.000,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.800,00	-418.200,00	-654.537,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	250.000,00	150.000,00	322.825,00	250.000,00	150.000,00	322.825,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.050.000,00	1.650.000,00	1.331.500,94	250.000,00	150.000,00	322.825,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.050.000,00	1.650.000,00	1.331.500,94	250.000,00	150.000,00	322.825,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	92.100,00	8.000,00	4.234,00	92.100,00	8.000,00	4.234,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	92.100,00	8.000,00	4.234,00	92.100,00	8.000,00	4.234,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.100,00	8.000,00	4.234,00	92.100,00	8.000,00	4.234,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.142.900,00	1.658.000,00	1.335.734,94	342.900,00	158.000,00	327.059,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94	-342.900,00	807.000,00	-327.059,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800.000,00	-1.500.000,00	-1.008.675,94
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.700,00	61.400,00	61.396,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				56.700,00	61.400,00	61.396,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.700,00	61.400,00	61.396,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.700,00	61.400,00	61.396,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.700,00	-61.400,00	-61.396,94
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.199.600,00	-754.400,00	-1.397.131,88
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten									
UA	390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94	-342.900,00	807.000,00	-327.059,00
UA	390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94			
UA	390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800.000,00	-1.500.000,00	-1.008.675,94
UA	390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94
UA	390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.700,00	-61.400,00	-61.396,94
UA	390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.199.600,00	-754.400,00	-1.397.131,88

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94	-342.900,00	807.000,00	-327.059,00
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800.000,00	-1.500.000,00	-1.008.675,94
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.142.900,00	-693.000,00	-1.335.734,94
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.700,00	-61.400,00	-61.396,94
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.199.600,00	-754.400,00	-1.397.131,88
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.081.900,00	-44.960.700,00	-44.353.833,05	-48.845.000,00	-42.033.900,00	-41.879.085,41
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.081.900,00	-44.960.700,00	-44.353.833,05			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.014.000,00	-1.772.000,00	-4.545.273,49
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.859.000,00	-43.805.900,00	-46.424.358,90
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.468.600,00	126.000,00	-144.938,86
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.390.400,00	-43.679.900,00	-46.569.297,76

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 400000	Sozialamt								
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120.100,00	60.100,00	56.614,27	120.100,00	60.100,00	55.856,55
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	50.000,00	1.200,00	3.995,39	50.000,00	1.200,00	3.995,39
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.100,00	61.300,00	60.609,66	200.100,00	61.300,00	59.851,94
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	3.000,00	2.900,00	6.509,46	3.000,00	2.900,00	6.509,46
400000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	6.700,00	0,00	1.098,63	6.700,00	0,00	1.098,63
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.800,00	3.000,00	7.608,09	9.800,00	3.000,00	7.608,09
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	13.134,32	6.000,00	6.000,00	13.134,32
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.100,00	66.500,00	13.134,32	23.100,00	66.500,00	13.134,32
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.455,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.455,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.000,00	130.800,00	99.807,79	233.000,00	130.800,00	80.594,35
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	30.000,00	60.000,00	29.432,07	30.000,00	60.000,00	29.432,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.100,00	60.100,00	29.432,07	30.100,00	60.100,00	29.432,07
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.100,00	60.100,00	29.432,07	30.100,00	60.100,00	29.432,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.100,00	190.900,00	129.239,86	263.100,00	190.900,00	110.026,42
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.593.400,00	1.553.300,00	1.523.936,63	1.593.400,00	1.553.300,00	1.523.936,63
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.030.200,00	3.567.000,00	3.238.621,57	4.030.200,00	3.567.000,00	3.238.621,57
400000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	27.500,00	25.000,00	25.565,59	27.500,00	25.000,00	25.565,59
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	0,00	3.828,86	50.000,00	0,00	3.828,86
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	69.200,00	53.800,00	54.989,74	69.200,00	53.800,00	54.989,74
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.770.300,00	5.199.100,00	4.849.921,81	5.770.300,00	5.199.100,00	4.849.921,81
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	200.000,00	156.947,83	161.000,00	200.000,00	156.947,83
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	123.500,00	100.000,00	81.111,70	123.500,00	100.000,00	81.111,70
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	922.200,00	800.000,00	739.050,71	922.200,00	800.000,00	739.050,71
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	27.800,00	24.400,00	23.573,40	27.800,00	24.400,00	23.573,40
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.000,00	6.294,87	10.000,00	6.000,00	6.294,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.244.500,00	1.130.400,00	1.006.978,51	1.244.500,00	1.130.400,00	1.006.978,51
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	15.300,00	14.593,73	13.600,00	15.300,00	14.593,73
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	900,00	0,00	149,00	900,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.600,00	15.300,00	14.742,73	14.600,00	15.300,00	14.742,73
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.421,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.421,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.029.400,00	6.344.800,00	5.875.065,02	7.029.400,00	6.344.800,00	5.871.643,05
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	19.079,65	100.000,00	100.000,00	19.079,65
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	200,00	665,02	1.000,00	200,00	665,02
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	9.757,65	40.000,00	40.000,00	18.868,92
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	0,00	29,97	1.000,00	0,00	29,97
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.000,00	600,00	1.076,00	1.000,00	600,00	1.076,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	200,00	166,66	1.000,00	200,00	166,66
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	3,89	100,00	0,00	3,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	8.000,00	4.539,49	15.000,00	8.000,00	4.539,49
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	6.000,00	19.287,61	30.000,00	6.000,00	19.628,77
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	8.000,00	65.991,49	100.000,00	8.000,00	65.991,49
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	60.000,00	1.435,43	1.000,00	60.000,00	1.435,43
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	44,60	1.000,00	0,00	44,60
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	200,00	505,56	1.000,00	200,00	505,56
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	1.121,29	0,00	2.000,00	1.121,29
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	294.900,00	225.400,00	123.704,31	294.900,00	225.400,00	133.156,74
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	230.000,00	161.296,47	0,00	230.000,00	161.296,47
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	301.300,00	0,00	57.445,00	301.300,00	0,00	57.445,00
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	500,00	935,39	1.000,00	500,00	935,39
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	300.000,00	400.000,00	195.903,40	300.000,00	400.000,00	200.868,17
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	8.538,40	10.000,00	10.000,00	8.538,40
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	1.000,00	463,16	0,00	1.000,00	463,16
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.100,00	15.200,00	16.784,51	20.100,00	15.200,00	16.784,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	633.500,00	671.700,00	441.366,33	633.500,00	671.700,00	446.331,10
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	15.000,00	16.158,48	30.000,00	15.000,00	16.224,88
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	520.000,00	389.807,39	0,00	520.000,00	389.807,39
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	766.800,00	72.800,00	234.227,48	766.800,00	72.800,00	234.227,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	796.800,00	607.800,00	640.193,35	796.800,00	607.800,00	640.259,75
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.158,71	0,00	0,00	1.158,71
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	1.920,27	10.000,00	0,00	1.920,27
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	80.000,00	165.188,30	0,00	80.000,00	165.188,30

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	32.781,70	80.000,00	80.000,00	32.781,70
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	13.043,56	0,00	10.000,00	13.043,56
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	2.000,00	3.316,46	5.000,00	2.000,00	3.316,46
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	286.000,00	173.000,00	217.409,00	286.000,00	173.000,00	217.409,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	82,07	100,00	200,00	82,07
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	153.300,00	17.800,00	119.795,95	153.300,00	17.800,00	119.795,95
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	2.000,00	888,11	10.000,00	2.000,00	888,11
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	3.000,00	5.298,24	20.000,00	3.000,00	5.298,24
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.100,00	600.000,00	79.607,44	100.100,00	600.000,00	79.634,11
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	10.000,00	109,61	0,00	10.000,00	109,61
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.900,00	4.700,00	32.954,52	45.900,00	4.700,00	32.954,52
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	62.600,00	66.600,00	60.058,64	62.600,00	66.600,00	60.058,64
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	813.400,00	1.082.400,00	622.396,80	813.400,00	1.082.400,00	622.396,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	170.000,00	300.000,00	154.262,74	170.000,00	300.000,00	154.262,74
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.000,00	100.000,00	124.746,63	150.000,00	100.000,00	124.746,63
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	1.694.400,00	2.186.700,00	1.199.066,75	1.694.400,00	2.186.700,00	1.200.227,42
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	16.400,00	17.743,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.800,00	16.400,00	17.743,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.723.400,00	3.881.000,00	2.639.483,67	3.705.600,00	3.864.600,00	2.637.384,01

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.600,00	9.600,00	587,32	37.600,00	9.600,00	587,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	37.600,00	9.600,00	587,32	37.600,00	9.600,00	587,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.600,00	9.600,00	587,32	37.600,00	9.600,00	587,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.790.400,00	10.235.400,00	8.515.136,01	10.772.600,00	10.219.000,00	8.509.614,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.527.300,00	-10.044.500,00	-8.385.896,15	-10.509.500,00	-10.028.100,00	-8.399.587,96
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.527.300,00	-10.044.500,00	-8.385.896,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				625.900,00	413.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				625.900,00	413.000,00	0,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	200,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	200,00	0,00
400000	042000	150	ABGA				30.000,00	20.000,00	16.582,20
400000	042006	150	ABGA GBG				100,00	0,00	0,00
400000	042007	150	ABGA ITG				2.000,00	0,00	1.335,25
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				32.100,00	20.000,00	17.917,45
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				658.200,00	433.400,00	17.917,45
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				658.200,00	433.400,00	17.917,45
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-658.200,00	-433.400,00	-17.917,45
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.167.700,00	-10.461.500,00	-8.417.505,41
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				658.200,00	433.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				658.200,00	433.400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				658.200,00	433.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				658.200,00	433.400,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.100,00	6.900,00	6.766,17
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.100,00	6.900,00	6.766,17
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.100,00	6.900,00	6.766,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.100,00	6.900,00	6.766,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				651.100,00	426.500,00	-6.766,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.516.600,00	-10.035.000,00	-8.424.271,58
UA 400			Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.527.300,00	-10.044.500,00	-8.385.896,15	-10.509.500,00	-10.028.100,00	-8.399.587,96
UA 400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.527.300,00	-10.044.500,00	-8.385.896,15			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-658.200,00	-433.400,00	-17.917,45
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.167.700,00	-10.461.500,00	-8.417.505,41
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				651.100,00	426.500,00	-6.766,17
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.516.600,00	-10.035.000,00	-8.424.271,58

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	940,29	0,00	0,00	940,29
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.000,00	0,00	8.735,37	4.000,00	0,00	8.735,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	0,00	9.675,66	4.000,00	0,00	9.675,66
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	450,00	1.000,00	0,00	450,00
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.200,00	0,00	5.440,00	3.200,00	0,00	5.440,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.788,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.788,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	0,00	25.904,42	7.200,00	0,00	15.115,66
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	4.500,00	25.904,42	7.200,00	4.500,00	15.115,66
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	630.200,00	609.500,00	603.811,77	630.200,00	609.500,00	603.811,77
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.072.600,00	700.000,00	588.939,09	1.072.600,00	700.000,00	588.939,09
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.841,84	0,00	0,00	3.841,84
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.400,00	11.976,98	12.900,00	12.400,00	11.976,98
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	25,26	1.000,00	0,00	25,26
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.719.500,00	1.321.900,00	1.208.594,94	1.719.500,00	1.321.900,00	1.208.594,94
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.700,00	50.000,00	42.428,74	61.700,00	50.000,00	42.428,74
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.600,00	40.000,00	24.912,38	35.600,00	40.000,00	24.912,38
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	145.000,00	133.015,84	238.100,00	145.000,00	133.015,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.500,00	7.400,00	6.293,02	9.500,00	7.400,00	6.293,02
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.600,00	8.100,00	9.867,78	6.600,00	8.100,00	9.867,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	351.500,00	250.500,00	216.517,76	351.500,00	250.500,00	216.517,76
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	986,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	986,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.071.000,00	1.572.400,00	1.426.099,03	2.071.000,00	1.572.400,00	1.425.112,70
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600,00	14.500,00	7.603,25	4.600,00	14.500,00	7.603,25
401000	413000	160	Handelswaren	55.000,00	43.000,00	76.980,13	55.000,00	43.000,00	76.980,13
401000	430000	160	Lebensmittel	2.200,00	500,00	407,71	2.200,00	500,00	407,71
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	260,85	500,00	500,00	260,85
401000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	1.000,00	207,70	500,00	1.000,00	207,70
401000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.587,13	3.500,00	3.500,00	3.587,13
401000	457000	160	Druckwerke	8.600,00	11.000,00	7.482,99	8.600,00	11.000,00	8.052,59
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	7.900,00	2.700,00	11.109,69	7.900,00	2.700,00	11.109,69
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	92,82
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	351,23	0,00	100,00	351,23
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	104,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	82.800,00	76.800,00	108.199,18	82.800,00	76.800,00	108.768,78
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	30.000,00	20.688,88	0,00	30.000,00	20.688,88
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.500,00	0,00	1.183,04	31.500,00	0,00	1.183,04
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	694,59	1.000,00	0,00	694,59
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	35.000,00	33.845,07	28.000,00	35.000,00	22.631,49
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	2.000,00	3.500,00	1.125,48	2.000,00	3.500,00	1.125,48
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	365,16	0,00	500,00	365,16

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	0,00	26.768,42	18.000,00	0,00	26.768,42
401000	670000	160	Versicherungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.833,24	0,00	0,00	3.833,24
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	7.100,00	1.434,08	6.300,00	7.100,00	1.434,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	87.300,00	93.100,00	89.937,96	87.300,00	93.100,00	78.724,38
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	7.400,00	17.000,00	7.561,18	7.400,00	17.000,00	7.561,18
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	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	7.400,00	20.000,00	7.561,18	7.400,00	20.000,00	7.561,18
401000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.150,08	0,00	0,00	5.150,08
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	13.000,00	9.455,03	0,00	13.000,00	9.455,03
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	28.900,00	5.295,95	6.000,00	28.900,00	5.295,95
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.135,60	0,00	0,00	1.135,60
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	41,19	0,00	0,00	41,19
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	0,00	3.627,15	1.000,00	0,00	3.627,15
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	15.000,00	4.113,18	1.000,00	15.000,00	4.113,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	56.900,00	28.818,18	33.000,00	56.900,00	28.818,18
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	0,00	240,00	400,00	0,00	240,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	9.500,00	7.078,51	7.100,00	9.500,00	7.078,51
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	316,08
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	4.600,00	4.410,40	2.500,00	4.600,00	4.410,40
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	12.000,00	12.100,00	3.079,39	12.000,00	12.100,00	3.079,39
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	921.600,00	1.304.700,00	418.050,95	921.600,00	1.304.700,00	418.050,95
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	2.100,00	930,44	900,00	2.100,00	930,44
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	5.000,00	3.635,36	3.500,00	5.000,00	3.635,36

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.500,00	5.000,00	4.462,76	4.500,00	5.000,00	4.462,76
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.000,00	218.000,00	109.526,67	170.000,00	218.000,00	109.526,67
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	70.000,00	52.820,32	0,00	70.000,00	52.820,32
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.149.700,00	1.641.000,00	610.278,88	1.149.700,00	1.641.000,00	610.278,88
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	1.600,00	3.455,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	1.600,00	3.455,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.363.700,00	1.889.400,00	848.250,57	1.360.200,00	1.887.800,00	834.151,40
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	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 / Auszahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.800,00	2.100,00	2.101,08	25.800,00	2.100,00	2.101,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.800,00	2.100,00	2.101,08	25.800,00	2.100,00	2.101,08
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	25.800,00	2.100,00	2.128,33	25.800,00	2.100,00	2.128,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.460.500,00	3.513.900,00	2.276.477,93	3.457.000,00	3.512.300,00	2.261.392,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.453.300,00	-3.509.400,00	-2.250.573,51	-3.449.800,00	-3.507.800,00	-2.246.276,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.453.300,00	-3.509.400,00	-2.250.573,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	001000	160	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	420,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	420,00
401000	042000	160	ABGA				0,00	0,00	10.473,02

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.473,02
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	10.893,02
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.893,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.893,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.449.800,00	-3.507.800,00	-2.257.169,79
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	781,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	800,00	781,30
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				900,00	800,00	781,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	800,00	781,30
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-800,00	-781,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.450.700,00	-3.508.600,00	-2.257.951,09
UA	401		Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.453.300,00	-3.509.400,00	-2.250.573,51	-3.449.800,00	-3.507.800,00	-2.246.276,77
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.453.300,00	-3.509.400,00	-2.250.573,51			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.893,02
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.449.800,00	-3.507.800,00	-2.257.169,79
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-800,00	-781,30
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.450.700,00	-3.508.600,00	-2.257.951,09

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 40			Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.980.600,00	-13.553.900,00	-10.636.469,66	-13.959.300,00	-13.535.900,00	-10.645.864,73
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.980.600,00	-13.553.900,00	-10.636.469,66			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-658.200,00	-433.400,00	-28.810,47
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.617.500,00	-13.969.300,00	-10.674.675,20
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				650.200,00	425.700,00	-7.547,47
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.967.300,00	-13.543.600,00	-10.682.222,67

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 410000			Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL						
Operative Gebarung									
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	1.000,00	7.627,03	0,00	1.000,00	7.627,03
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	1.000,00	1.000,00	12.641,82	1.000,00	1.000,00	12.641,82
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	1.000,00	13.605,00	10.000,00	1.000,00	3.600,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.000,00	8.000,00	33.873,85	11.000,00	8.000,00	23.868,85
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	38.000,00	33.873,85	11.000,00	38.000,00	23.868,85
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	38.000,00	33.873,85	11.000,00	38.000,00	23.868,85
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	80.000,00	666,67	0,00	80.000,00	666,67
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	80.000,00	666,67	0,00	80.000,00	666,67
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	83.000,00	666,67	0,00	83.000,00	666,67
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	83.000,00	666,67	0,00	83.000,00	666,67
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.000,00	-45.000,00	33.207,18	11.000,00	-45.000,00	23.202,18
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.000,00	-45.000,00	33.207,18			
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.000,00	-45.000,00	23.202,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.000,00	-45.000,00	23.202,18
Fonds 410120 Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.									
Operative Gebarung									
410120	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.942,44	0,00	0,00	2.942,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.942,44	0,00	0,00	2.942,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.942,44	0,00	0,00	2.942,44
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	56.169.600,00	10.000.000,00	2.757,15	56.169.600,00	10.000.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.169.600,00	10.000.000,00	2.757,15	56.169.600,00	10.000.000,00	0,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsb. §28Abs1Z3SHG	1.042.800,00	0,00	0,00	1.042.800,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.042.800,00	0,00	0,00	1.042.800,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.212.400,00	10.000.000,00	2.757,15	57.212.400,00	10.000.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.212.400,00	10.000.000,00	5.699,59	57.212.400,00	10.000.000,00	2.942,44
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	23.040.000,00	18.392.455,86	23.040.000,00	23.040.000,00	18.392.455,86
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	600.000,00	429.200,00	490.204,73	600.000,00	429.200,00	490.204,73
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.640.000,00	23.469.200,00	18.882.660,59	23.640.000,00	23.469.200,00	18.882.660,59
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.659.000,00	109.960.000,00	102.820.408,86	120.659.000,00	109.960.000,00	103.216.948,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.659.000,00	109.960.000,00	102.820.408,86	120.659.000,00	109.960.000,00	103.216.948,02
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.299.000,00	133.429.200,00	121.703.069,45	144.299.000,00	133.429.200,00	122.099.608,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.299.000,00	133.429.200,00	121.703.069,45	144.299.000,00	133.429.200,00	122.099.608,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.086.600,00	-123.429.200,00	-121.697.369,86	-87.086.600,00	-123.429.200,00	-122.096.666,17

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.086.600,00	-123.429.200,00	-121.697.369,86			
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)				-87.086.600,00	-123.429.200,00	-122.096.666,17
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)				-87.086.600,00	-123.429.200,00	-122.096.666,17
Fonds 410130	Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.								
Operative Gebarung									
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	700.000,00	637.600,00	480.592,38	700.000,00	637.600,00	452.365,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700.000,00	637.600,00	480.592,38	700.000,00	637.600,00	452.365,77
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700.000,00	637.600,00	480.592,38	700.000,00	637.600,00	452.365,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700.000,00	637.600,00	480.592,38	700.000,00	637.600,00	452.365,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700.000,00	73.362.400,00	-480.592,38	-700.000,00	73.362.400,00	-452.365,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700.000,00	73.362.400,00	-480.592,38			
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)				-700.000,00	73.362.400,00	-452.365,77
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)				-700.000,00	73.362.400,00	-452.365,77
Fonds 410200 Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen									
Operative Gebarung									
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	2.611,35	10.000,00	10.000,00	2.611,35
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.000,00	1.000,00	2.870,06	1.000,00	1.000,00	2.870,06
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	5.481,41	11.000,00	11.000,00	5.481,41
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.667,55	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.771,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.667,55	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.771,64
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.011.000,00	3.011.000,00	2.220.148,96	4.011.000,00	3.011.000,00	2.220.253,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.011.000,00	3.011.000,00	2.220.148,96	4.011.000,00	3.011.000,00	2.220.253,05

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.011.000,00	-3.010.000,00	-2.220.148,96	-4.011.000,00	-3.010.000,00	-2.220.253,05
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.011.000,00	-3.010.000,00	-2.220.148,96			
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)				-4.011.000,00	-3.010.000,00	-2.220.253,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.011.000,00	-3.010.000,00	-2.220.253,05
UA 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
UA 410	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.786.600,00	-53.121.800,00	-124.364.904,02	-91.786.600,00	-53.121.800,00	-124.746.082,81
UA 410	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.786.600,00	-53.121.800,00	-124.364.904,02			
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)				-91.786.600,00	-53.121.800,00	-124.746.082,81
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)				-91.786.600,00	-53.121.800,00	-124.746.082,81

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000			Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung									
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.510,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.510,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.510,32	0,00	0,00	0,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	150.000,00	70.000,00	772.231,78	150.000,00	70.000,00	772.231,78
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	73.000,00	772.231,78	150.000,00	73.000,00	772.231,78
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.290.000,00	653.265,22	0,00	1.290.000,00	697.075,04
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	34.754,00	0,00	0,00	3.153,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	800.000,00	1.050.967,93	800.000,00	800.000,00	1.026.143,63
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	2.775,56	0,00	0,00	2.775,56
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	80.000,00	225,00	50.000,00	80.000,00	47.091,64
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	120.000,00	50.000,00	71.215,73	120.000,00	50.000,00	71.695,73
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	30.000,00	500,70	1.000,00	30.000,00	2.813,59
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	10.000,00	31,76	1.000,00	10.000,00	393,68
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	972.000,00	2.260.000,00	1.813.735,90	972.000,00	2.260.000,00	1.851.141,87
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.122.000,00	2.333.000,00	2.585.967,68	1.122.000,00	2.333.000,00	2.623.373,65
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.122.000,00	2.333.000,00	2.599.478,00	1.122.000,00	2.333.000,00	2.623.373,65
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	255.200,00	227.700,00	229.167,03	255.200,00	227.700,00	229.167,03
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.434.500,00	1.230.000,00	1.233.868,18	1.434.500,00	1.230.000,00	1.233.868,18
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.600,00	10.000,00	10.404,41	11.600,00	10.000,00	10.404,41
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	40.500,00	30.000,00	38.991,96	40.500,00	30.000,00	38.991,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.741.900,00	1.497.900,00	1.512.431,58	1.741.900,00	1.497.900,00	1.512.431,58
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.700,00	51.100,00	51.597,31	61.700,00	51.100,00	51.597,31

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.200,00	20.100,00	20.722,56	28.200,00	20.100,00	20.722,56
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	326.000,00	269.000,00	274.535,00	326.000,00	269.000,00	274.535,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.900,00	4.300,00	7.214,10	6.900,00	4.300,00	7.214,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	422.800,00	344.500,00	354.068,97	422.800,00	344.500,00	354.068,97
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.165.000,00	1.842.400,00	1.866.500,55	2.165.000,00	1.842.400,00	1.866.500,55
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	200,00	719,96	100,00	200,00	719,96
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	10.200,00	719,96	700,00	10.200,00	719,96
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	227,34	1.000,00	1.000,00	227,34
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	252,34	1.100,00	1.000,00	252,34
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	60.000,00	3.479,20	60.000,00	60.000,00	3.479,20
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.100,00	60.000,00	3.479,20	60.100,00	60.000,00	3.479,20
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	6.000,00	0,00	200,00	6.000,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	354.723,79	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	3.218,97	5.000,00	20.000,00	3.218,97
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	100,00	90.008,40	130.000,00	100,00	90.008,40
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	40.000,00	8.328,66	100,00	40.000,00	8.328,66
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	80.000,00	12.413,10	20.000,00	80.000,00	12.413,10
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	19.154,45	0,00	0,00	19.154,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.300,00	140.100,00	608.547,37	155.300,00	140.100,00	133.273,58
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.500,00	217.300,00	613.055,02	217.400,00	217.300,00	137.725,08
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	800.000,00	422.803,77	800.000,00	800.000,00	422.803,77
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	20.000,00	10.471,84	0,00	20.000,00	10.471,84
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800.000,00	830.000,00	433.275,61	800.000,00	830.000,00	433.275,61
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.247,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.247,59
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	2.830.000,00	433.275,61	800.000,00	2.830.000,00	434.523,20
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	3.182.600,00	4.889.700,00	2.912.831,18	3.182.500,00	4.889.700,00	2.438.748,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.600,00	-2.556.700,00	-313.353,18	-2.060.500,00	-2.556.700,00	184.624,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060.600,00	-2.556.700,00	-313.353,18			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	150	ABGA				100,00	0,00	1.122,99
411000	042006	150	ABGA GBG				100,00	0,00	0,00
411000	042007	150	ABGA ITG				100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300,00	0,00	1.122,99
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	0,00	1.122,99
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	0,00	1.122,99
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	-1.122,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.060.800,00	-2.556.700,00	183.501,83
Finanzierungstätigkeit									
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.060.500,00	-2.556.700,00	183.501,83
Fonds 41110 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	1.000,00	200,00	892,21	1.000,00	200,00	892,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	200,00	892,21	1.000,00	200,00	892,21
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	200,00	892,21	1.000,00	200,00	892,21
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	800.000,00	472.200,00	614.486,58	800.000,00	472.200,00	614.486,58

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	472.200,00	614.486,58	800.000,00	472.200,00	614.486,58
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	472.200,00	614.486,58	800.000,00	472.200,00	614.486,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	801.000,00	472.400,00	615.378,79	801.000,00	472.400,00	615.378,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801.000,00	-472.400,00	-615.378,79	-801.000,00	-472.400,00	-615.378,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801.000,00	-472.400,00	-615.378,79			
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)				-801.000,00	-472.400,00	-615.378,79
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-801.000,00	-472.400,00	-615.378,79
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	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	200.000,00	157.900,00	128.637,36	200.000,00	157.900,00	130.953,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	157.900,00	128.637,36	200.000,00	157.900,00	130.953,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	189.800,00	128.637,36	200.000,00	189.800,00	130.953,36

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.000,00	189.800,00	128.637,36	200.000,00	189.800,00	130.953,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.000,00	-189.800,00	-128.637,36	-200.000,00	-189.800,00	-130.953,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.000,00	-189.800,00	-128.637,36			
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)				-200.000,00	-189.800,00	-130.953,36
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	-189.800,00	-130.953,36
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
	SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	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	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
	SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
	SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
	SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25			
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)				0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
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

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (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	32.800.000,00	25.815.216,92
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.061.600,00	29.578.100,00	25.533.899,92	-3.061.500,00	29.578.100,00	25.253.509,59
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.061.600,00	29.578.100,00	25.533.899,92			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	-1.122,99
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.061.800,00	29.578.100,00	25.252.386,60
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.061.500,00	29.578.100,00	25.252.386,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-867.200,00	-859.877,50	-1.100.000,00	-867.200,00	-859.877,50
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100.000,00	-867.200,00	-859.877,50			
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)				-1.100.000,00	-867.200,00	-859.877,50
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)				-1.100.000,00	-867.200,00	-859.877,50
Fonds 412030			Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400.000,00	-658.800,00	-903.438,11	-1.400.000,00	-658.800,00	-903.438,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400.000,00	-658.800,00	-903.438,11			
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)				-1.400.000,00	-658.800,00	-903.438,11
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)				-1.400.000,00	-658.800,00	-903.438,11
Fonds 412050 Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-2.581.200,00	-2.131.649,84	-3.000.000,00	-2.581.200,00	-2.131.649,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000.000,00	-2.581.200,00	-2.131.649,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000.000,00	-2.581.200,00	-2.131.649,84
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)				-3.000.000,00	-2.581.200,00	-2.131.649,84
Fonds 412060 Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500.000,00	-8.661.600,00	-8.323.788,47	-12.500.000,00	-8.661.600,00	-8.323.788,47
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500.000,00	-8.661.600,00	-8.323.788,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500.000,00	-8.661.600,00	-8.323.788,47
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)				-12.500.000,00	-8.661.600,00	-8.323.788,47
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.484,40	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.315,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.484,40	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.315,63
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.484,40	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.315,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.484,40	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.315,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800.000,00	-1.641.600,00	-1.660.484,40	-1.800.000,00	-1.641.600,00	-1.660.315,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800.000,00	-1.641.600,00	-1.660.484,40			
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)				-1.800.000,00	-1.641.600,00	-1.660.315,63
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800.000,00	-1.641.600,00	-1.660.315,63
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000,00	32.400,00	15.425,07	5.000,00	32.400,00	15.425,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	32.400,00	15.425,07	5.000,00	32.400,00	15.425,07
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	32.400,00	15.425,07	5.000,00	32.400,00	15.425,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	32.400,00	15.425,07	5.000,00	32.400,00	15.425,07
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-32.400,00	-15.425,07	-5.000,00	-32.400,00	-15.425,07
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-32.400,00	-15.425,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-32.400,00	-15.425,07
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)				-5.000,00	-32.400,00	-15.425,07

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	650.000,00	421.200,00	609.487,80	650.000,00	421.200,00	609.487,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650.000,00	421.200,00	609.487,80	650.000,00	421.200,00	609.487,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	650.000,00	421.200,00	609.487,80	650.000,00	421.200,00	609.487,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	650.000,00	421.200,00	609.487,80	650.000,00	421.200,00	609.487,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.000,00	-421.200,00	-609.487,80	-650.000,00	-421.200,00	-609.487,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.000,00	-421.200,00	-609.487,80			
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)				-650.000,00	-421.200,00	-609.487,80
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)				-650.000,00	-421.200,00	-609.487,80
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.611,42	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.089,40

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.611,42	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.089,40
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.611,42	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.089,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.611,42	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.089,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500.000,00	-1.360.800,00	-1.132.611,42	-1.500.000,00	-1.360.800,00	-1.132.089,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500.000,00	-1.360.800,00	-1.132.611,42			
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)				-1.500.000,00	-1.360.800,00	-1.132.089,40
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)				-1.500.000,00	-1.360.800,00	-1.132.089,40
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	180.000,00	172.800,00	131.747,93	180.000,00	172.800,00	131.747,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.000,00	172.800,00	131.747,93	180.000,00	172.800,00	131.747,93
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	180.000,00	172.800,00	131.747,93	180.000,00	172.800,00	131.747,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.000,00	172.800,00	131.747,93	180.000,00	172.800,00	131.747,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-172.800,00	-131.747,93	-180.000,00	-172.800,00	-131.747,93

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.000,00	-172.800,00	-131.747,93			
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)				-180.000,00	-172.800,00	-131.747,93
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)				-180.000,00	-172.800,00	-131.747,93
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	51.586,74	70.000,00	54.000,00	51.586,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	54.000,00	51.586,74	70.000,00	54.000,00	51.586,74
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	54.000,00	51.586,74	70.000,00	54.000,00	51.586,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	54.000,00	51.586,74	70.000,00	54.000,00	51.586,74
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-54.000,00	-51.586,74	-70.000,00	-54.000,00	-51.586,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-54.000,00	-51.586,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-54.000,00	-51.586,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.000,00	-54.000,00	-51.586,74
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	850.000,00	831.600,00	777.163,52	850.000,00	831.600,00	777.163,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	850.000,00	831.600,00	777.163,52	850.000,00	831.600,00	777.163,52
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	850.000,00	831.600,00	777.163,52	850.000,00	831.600,00	777.163,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	850.000,00	831.600,00	777.163,52	850.000,00	831.600,00	777.163,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-850.000,00	-831.600,00	-777.163,52	-850.000,00	-831.600,00	-777.163,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-850.000,00	-831.600,00	-777.163,52			
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)				-850.000,00	-831.600,00	-777.163,52
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.000,00	-831.600,00	-777.163,52
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-2.775.600,00	-2.697.182,14	-3.000.000,00	-2.775.600,00	-2.697.182,14
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000.000,00	-2.775.600,00	-2.697.182,14			
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)				-3.000.000,00	-2.775.600,00	-2.697.182,14
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)				-3.000.000,00	-2.775.600,00	-2.697.182,14

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	885.600,00	818.332,78	900.000,00	885.600,00	818.332,78
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	885.600,00	818.332,78	900.000,00	885.600,00	818.332,78
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	885.600,00	818.332,78	900.000,00	885.600,00	818.332,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	885.600,00	818.332,78	900.000,00	885.600,00	818.332,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-885.600,00	-818.332,78	-900.000,00	-885.600,00	-818.332,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.000,00	-885.600,00	-818.332,78			
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)				-900.000,00	-885.600,00	-818.332,78
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)				-900.000,00	-885.600,00	-818.332,78
Fonds 412200			Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt						
Operative Gebarung									
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	10.800,00	5.546,26	6.000,00	10.800,00	6.112,51
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	86.000,00	97.200,00	92.626,71	86.000,00	97.200,00	86.172,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	92.000,00	108.000,00	98.172,97	92.000,00	108.000,00	92.285,40
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.000,00	108.000,00	98.172,97	92.000,00	108.000,00	92.285,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.000,00	108.000,00	98.172,97	92.000,00	108.000,00	92.285,40
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.284,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.284,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.284,08	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.284,08	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.000,00	108.000,00	96.888,89	92.000,00	108.000,00	92.285,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.000,00	108.000,00	96.888,89			
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)				92.000,00	108.000,00	92.285,40
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)				92.000,00	108.000,00	92.285,40
Fonds 412210	Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.000,00	0,00	14.055,80	80.000,00	0,00	14.055,80

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80.000,00	0,00	14.055,80	80.000,00	0,00	14.055,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.000,00	0,00	14.055,80	80.000,00	0,00	14.055,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.000,00	0,00	14.055,80	80.000,00	0,00	14.055,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	0,00	-14.055,80	-80.000,00	0,00	-14.055,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	0,00	-14.055,80			
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)				-80.000,00	0,00	-14.055,80
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)				-80.000,00	0,00	-14.055,80
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.300.000,00	5.292.000,00	4.682.353,93	5.300.000,00	5.292.000,00	4.685.973,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.300.000,00	5.292.000,00	4.682.353,93	5.300.000,00	5.292.000,00	4.685.973,93
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.300.000,00	5.292.000,00	4.682.353,93	5.300.000,00	5.292.000,00	4.685.973,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300.000,00	5.292.000,00	4.682.353,93	5.300.000,00	5.292.000,00	4.685.973,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300.000,00	-5.292.000,00	-4.682.353,93	-5.300.000,00	-5.292.000,00	-4.685.973,93

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300.000,00	-5.292.000,00	-4.682.353,93			
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)				-5.300.000,00	-5.292.000,00	-4.685.973,93
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)				-5.300.000,00	-5.292.000,00	-4.685.973,93
Fonds 412300 Tageseinrichtungen § 16 BHG									
Operative Gebarung									
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	30.000,00	32.400,00	27.767,74	30.000,00	32.400,00	27.722,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	32.400,00	27.767,74	30.000,00	32.400,00	27.722,84
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	30.000,00	43.200,00	27.234,77	30.000,00	43.200,00	27.234,77
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	50.000,00	54.000,00	52.631,35	50.000,00	54.000,00	53.565,66
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	700.000,00	756.000,00	734.559,07	700.000,00	756.000,00	726.802,95
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	780.000,00	853.200,00	814.425,19	780.000,00	853.200,00	807.603,38
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	810.000,00	885.600,00	842.192,93	810.000,00	885.600,00	835.326,22
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	810.000,00	885.600,00	842.192,93	810.000,00	885.600,00	835.326,22
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.533,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.533,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.533,66	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.533,66	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	810.000,00	885.600,00	832.659,27	810.000,00	885.600,00	835.326,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	810.000,00	885.600,00	832.659,27			
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)				810.000,00	885.600,00	835.326,22
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)				810.000,00	885.600,00	835.326,22
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
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	310.000,00	302.400,00	260.329,73	310.000,00	302.400,00	260.329,73
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	310.000,00	302.400,00	260.329,73	310.000,00	302.400,00	260.329,73
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	310.000,00	302.400,00	260.329,73	310.000,00	302.400,00	260.329,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.000,00	302.400,00	260.329,73	310.000,00	302.400,00	260.329,73
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.000,00	-302.400,00	-260.329,73	-310.000,00	-302.400,00	-260.329,73
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.000,00	-302.400,00	-260.329,73			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.000,00	-302.400,00	-260.329,73
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-310.000,00	-302.400,00	-260.329,73
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	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	17.705.000,00	23.870.400,00	18.586.655,32	17.705.000,00	23.870.400,00	18.590.250,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.705.000,00	23.870.400,00	18.586.655,32	17.705.000,00	23.870.400,00	18.590.250,60
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.706.000,00	23.870.400,00	18.586.655,32	17.706.000,00	23.870.400,00	18.590.250,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.706.000,00	23.870.400,00	18.586.655,32	17.706.000,00	23.870.400,00	18.590.250,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.706.000,00	-23.870.400,00	-18.586.655,32	-17.706.000,00	-23.870.400,00	-18.590.250,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.706.000,00	-23.870.400,00	-18.586.655,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.706.000,00	-23.870.400,00	-18.590.250,60
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)				-17.706.000,00	-23.870.400,00	-18.590.250,60
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800.000,00	-2.710.800,00	-2.267.918,28	-2.800.000,00	-2.710.800,00	-2.267.918,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800.000,00	-2.710.800,00	-2.267.918,28			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800.000,00	-2.710.800,00	-2.267.918,28
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-2.710.800,00	-2.267.918,28
Fonds 412400	Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG								
Operative Gebarung									
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.200.000,00	1.263.600,00	1.326.999,92	1.200.000,00	1.263.600,00	1.338.729,33
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200.000,00	1.263.600,00	1.326.999,92	1.200.000,00	1.263.600,00	1.338.729,33
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	0,00	12.778,70	10.000,00	0,00	12.576,20
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	80.000,00	97.200,00	94.192,14	80.000,00	97.200,00	89.830,39
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.123.600,00	2.311.200,00	1.770.064,74	2.123.600,00	2.311.200,00	1.732.389,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.213.600,00	2.408.400,00	1.877.035,58	2.213.600,00	2.408.400,00	1.834.796,26
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.413.600,00	3.672.000,00	3.204.035,50	3.413.600,00	3.672.000,00	3.173.525,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.413.600,00	3.672.000,00	3.204.035,50	3.413.600,00	3.672.000,00	3.173.525,59
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.493,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.493,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.493,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.493,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.413.600,00	3.672.000,00	3.196.542,00	3.413.600,00	3.672.000,00	3.173.525,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.413.600,00	3.672.000,00	3.196.542,00			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.413.600,00	3.672.000,00	3.173.525,59
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)				3.413.600,00	3.672.000,00	3.173.525,59
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500.000,00	-6.372.000,00	-5.873.619,61	-6.500.000,00	-6.372.000,00	-5.873.619,61
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500.000,00	-6.372.000,00	-5.873.619,61			
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)				-6.500.000,00	-6.372.000,00	-5.873.619,61
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500.000,00	-6.372.000,00	-5.873.619,61
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-2.376.000,00	-2.518.965,02	-4.000.000,00	-2.376.000,00	-2.518.965,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000.000,00	-2.376.000,00	-2.518.965,02			
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)				-4.000.000,00	-2.376.000,00	-2.518.965,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000.000,00	-2.376.000,00	-2.518.965,02
Fonds 412430 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.000.000,00	14.126.400,00	12.103.629,69	14.000.000,00	14.126.400,00	12.077.434,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000.000,00	14.126.400,00	12.103.629,69	14.000.000,00	14.126.400,00	12.077.434,72
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000.000,00	14.126.400,00	12.103.629,69	14.000.000,00	14.126.400,00	12.077.434,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000.000,00	14.126.400,00	12.103.629,69	14.000.000,00	14.126.400,00	12.077.434,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000.000,00	-14.126.400,00	-12.103.629,69	-14.000.000,00	-14.126.400,00	-12.077.434,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000.000,00	-14.126.400,00	-12.103.629,69			
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)				-14.000.000,00	-14.126.400,00	-12.077.434,72
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)				-14.000.000,00	-14.126.400,00	-12.077.434,72
Fonds 412440 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	853.200,00	745.467,17	900.000,00	853.200,00	745.704,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	853.200,00	745.467,17	900.000,00	853.200,00	745.704,97

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	853.200,00	745.467,17	900.000,00	853.200,00	745.704,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	853.200,00	745.467,17	900.000,00	853.200,00	745.704,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-853.200,00	-745.467,17	-900.000,00	-853.200,00	-745.704,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.000,00	-853.200,00	-745.467,17			
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)				-900.000,00	-853.200,00	-745.704,97
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)				-900.000,00	-853.200,00	-745.704,97
Fonds 412450 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.900.800,00	1.677.570,09	1.900.000,00	1.900.800,00	1.661.104,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.000,00	1.900.800,00	1.677.570,09	1.900.000,00	1.900.800,00	1.661.104,13
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900.000,00	1.900.800,00	1.677.570,09	1.900.000,00	1.900.800,00	1.661.104,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900.000,00	1.900.800,00	1.677.570,09	1.900.000,00	1.900.800,00	1.661.104,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900.000,00	-1.900.800,00	-1.677.570,09	-1.900.000,00	-1.900.800,00	-1.661.104,13
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900.000,00	-1.900.800,00	-1.677.570,09			
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)				-1.900.000,00	-1.900.800,00	-1.661.104,13
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)				-1.900.000,00	-1.900.800,00	-1.661.104,13
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500.000,00	-3.488.400,00	-3.202.942,53	-3.500.000,00	-3.488.400,00	-3.202.942,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500.000,00	-3.488.400,00	-3.202.942,53			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500.000,00	-3.488.400,00	-3.202.942,53
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)				-3.500.000,00	-3.488.400,00	-3.202.942,53
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.550.000,00	-1.533.600,00	-1.384.157,88	-1.550.000,00	-1.533.600,00	-1.384.157,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.550.000,00	-1.533.600,00	-1.384.157,88			
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)				-1.550.000,00	-1.533.600,00	-1.384.157,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.550.000,00	-1.533.600,00	-1.384.157,88
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	291.600,00	159.561,68	300.000,00	291.600,00	159.561,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	291.600,00	159.561,68	300.000,00	291.600,00	159.561,68
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	291.600,00	159.561,68	300.000,00	291.600,00	159.561,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	291.600,00	159.561,68	300.000,00	291.600,00	159.561,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-291.600,00	-159.561,68	-300.000,00	-291.600,00	-159.561,68
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.000,00	-291.600,00	-159.561,68			
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)				-300.000,00	-291.600,00	-159.561,68
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)				-300.000,00	-291.600,00	-159.561,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 412490			Übernahme Entgelte in PH; vollstationär						
Operative Gebarung									
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	90.000,00	129.600,00	86.237,42	90.000,00	129.600,00	95.000,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	129.600,00	86.237,42	90.000,00	129.600,00	95.000,60
412490	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.800,54	0,00	0,00	1.800,54
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.000,00	21.600,00	15.143,52	10.000,00	21.600,00	15.143,52
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	120.000,00	162.000,00	130.418,94	120.000,00	162.000,00	129.025,08
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	130.000,00	183.600,00	147.363,00	130.000,00	183.600,00	145.969,14
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.000,00	313.200,00	233.600,42	220.000,00	313.200,00	240.969,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	220.000,00	313.200,00	233.600,42	220.000,00	313.200,00	240.969,74
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-1.004.400,00	-858.529,24	-1.100.000,00	-1.004.400,00	-851.159,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100.000,00	-1.004.400,00	-858.529,24			
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)				-1.100.000,00	-1.004.400,00	-851.159,92
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100.000,00	-1.004.400,00	-851.159,92
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	810.000,00	457.899,61	600.000,00	810.000,00	457.899,61
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600.000,00	810.000,00	457.899,61	600.000,00	810.000,00	457.899,61
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600.000,00	810.000,00	457.899,61	600.000,00	810.000,00	457.899,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.000,00	810.000,00	457.899,61	600.000,00	810.000,00	457.899,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.000,00	-810.000,00	-457.899,61	-600.000,00	-810.000,00	-457.899,61
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.000,00	-810.000,00	-457.899,61			
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)				-600.000,00	-810.000,00	-457.899,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.000,00	-810.000,00	-457.899,61
Fonds 412520 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.459,69	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.004,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.459,69	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.004,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.459,69	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.004,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.459,69	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.004,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-1.660.459,69	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-1.660.004,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-1.660.459,69			
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)				-1.728.000,00	-1.728.000,00	-1.660.004,36
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)				-1.728.000,00	-1.728.000,00	-1.660.004,36
Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	67.095,32	70.000,00	54.000,00	67.095,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	54.000,00	67.095,32	70.000,00	54.000,00	67.095,32

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	54.000,00	67.095,32	70.000,00	54.000,00	67.095,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	54.000,00	67.095,32	70.000,00	54.000,00	67.095,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-54.000,00	-67.095,32	-70.000,00	-54.000,00	-67.095,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-54.000,00	-67.095,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-54.000,00	-67.095,32
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)				-70.000,00	-54.000,00	-67.095,32
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
412540	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	734.400,00	713.340,02	800.000,00	734.400,00	713.634,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	734.400,00	713.340,02	800.000,00	734.400,00	713.634,63
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	734.400,00	713.340,02	800.000,00	734.400,00	713.634,63

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	734.400,00	713.433,74	800.000,00	734.400,00	713.634,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-734.400,00	-713.433,74	-800.000,00	-734.400,00	-713.634,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800.000,00	-734.400,00	-713.433,74			
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)				-800.000,00	-734.400,00	-713.634,63
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)				-800.000,00	-734.400,00	-713.634,63
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.080.400,00	5.374.273,96	6.500.000,00	6.080.400,00	5.344.473,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500.000,00	6.080.400,00	5.374.273,96	6.500.000,00	6.080.400,00	5.344.473,90
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500.000,00	6.080.400,00	5.374.273,96	6.500.000,00	6.080.400,00	5.344.473,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500.000,00	6.080.400,00	5.374.273,96	6.500.000,00	6.080.400,00	5.344.473,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500.000,00	-6.080.400,00	-5.374.273,96	-6.500.000,00	-6.080.400,00	-5.344.473,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500.000,00	-6.080.400,00	-5.374.273,96			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500.000,00	-6.080.400,00	-5.344.473,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500.000,00	-6.080.400,00	-5.344.473,90
UA 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe									
UA	412	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.283.400,00	-89.807.600,00	-78.595.603,85	-92.283.400,00	-89.807.600,00	-78.547.234,34
UA	412	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.283.400,00	-89.807.600,00	-78.595.603,85			
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)				-92.283.400,00	-89.807.600,00	-78.547.234,34
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)				-92.283.400,00	-89.807.600,00	-78.547.234,34

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.700,00	49.100,00	49.506,45	55.700,00	49.100,00	49.506,45
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	926.500,00	600.000,00	528.331,02	926.500,00	600.000,00	528.331,02
413000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	851,26
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	7.000,00	6.089,79	20.000,00	7.000,00	6.089,79
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.100,00	3.430,90	3.500,00	3.100,00	3.430,90
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	300,00	1.897,84	20.000,00	300,00	1.897,84
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	18.100,00	13.400,00	13.946,38	18.100,00	13.400,00	13.946,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.043.800,00	672.900,00	604.053,64	1.043.800,00	672.900,00	604.053,64
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	17.900,00	19.270,89	45.600,00	17.900,00	19.270,89
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	8.600,00	8.618,46	19.400,00	8.600,00	8.618,46
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	201.300,00	127.000,00	115.678,52	201.300,00	127.000,00	115.678,52
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	800,00	2.849,40	2.200,00	800,00	2.849,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	268.500,00	154.300,00	146.417,27	268.500,00	154.300,00	146.417,27
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.404,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.404,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.312.300,00	827.200,00	753.875,78	1.312.300,00	827.200,00	750.470,91
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	200,00	2.414,37	5.000,00	200,00	2.414,37
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	200,00	2.414,37	5.500,00	200,00	2.414,37
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	2,45	100,00	0,00	2,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	500,00	455,93	1.000,00	500,00	455,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	500,00	458,38	1.100,00	500,00	458,38
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	6.000,00	3.474,57	20.000,00	6.000,00	3.474,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	6.000,00	3.474,57	20.000,00	6.000,00	3.474,57
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	86,85	100,00	0,00	86,85
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	86,85	100,00	0,00	86,85
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	4.000,00	46.080,73	50.000,00	4.000,00	46.080,73
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.000,00	100,00	46.518,00	65.000,00	100,00	46.518,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.300,00	5.100,00	92.598,73	115.300,00	5.100,00	92.598,73
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	900,00	911,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	900,00	911,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.000,00	12.700,00	99.944,16	142.000,00	11.800,00	99.032,90
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	185,23	400,00	200,00	185,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	200,00	185,23	400,00	200,00	185,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	185,23	400,00	200,00	185,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.455.700,00	840.100,00	854.005,17	1.454.700,00	839.200,00	849.689,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.455.700,00	-840.100,00	-854.005,17	-1.454.700,00	-839.200,00	-849.689,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.455.700,00	-840.100,00	-854.005,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	042000	150	ABGA				100,00	0,00	1.695,28
413000	042006	150	ABGA GBG				100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413000	042007	150	ABGA ITG				100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	0,00	1.695,28
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	0,00	1.695,28
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	0,00	1.695,28
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	-1.695,28
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.455.000,00	-839.200,00	-851.384,32
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.454.700,00	-839.200,00	-851.384,32
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.000,00	64.800,00	58.279,52	80.000,00	64.800,00	58.279,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80.000,00	64.800,00	58.279,52	80.000,00	64.800,00	58.279,52
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.000,00	64.800,00	58.279,52	80.000,00	64.800,00	58.279,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.000,00	64.800,00	58.279,52	80.000,00	64.800,00	58.279,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-64.800,00	-58.279,52	-80.000,00	-64.800,00	-58.279,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-64.800,00	-58.279,52			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	-64.800,00	-58.279,52
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)				-80.000,00	-64.800,00	-58.279,52
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	216.000,00	161.506,01	216.000,00	216.000,00	161.506,01
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	216.000,00	216.000,00	161.506,01	216.000,00	216.000,00	161.506,01
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	216.000,00	216.000,00	161.506,01	216.000,00	216.000,00	161.506,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.000,00	216.000,00	161.506,01	216.000,00	216.000,00	161.506,01
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.000,00	-216.000,00	-161.506,01	-216.000,00	-216.000,00	-161.506,01
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.000,00	-216.000,00	-161.506,01			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.000,00	-216.000,00	-161.506,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-216.000,00	-161.506,01
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.000,00	194.400,00	290.218,19	400.000,00	194.400,00	290.218,19
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	194.400,00	290.218,19	400.000,00	194.400,00	290.218,19
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.000,00	194.400,00	290.218,19	400.000,00	194.400,00	290.218,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	194.400,00	290.218,19	400.000,00	194.400,00	290.218,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.000,00	-194.400,00	-290.218,19	-400.000,00	-194.400,00	-290.218,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.000,00	-194.400,00	-290.218,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.000,00	-194.400,00	-290.218,19
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.000,00	-194.400,00	-290.218,19
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.000,00	10.800,00	8.758,48	15.000,00	10.800,00	8.758,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	10.800,00	8.758,48	15.000,00	10.800,00	8.758,48
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	10.800,00	8.758,48	15.000,00	10.800,00	8.758,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	10.800,00	8.758,48	15.000,00	10.800,00	8.758,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-10.800,00	-8.758,48	-15.000,00	-10.800,00	-8.758,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-10.800,00	-8.758,48			
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)				-15.000,00	-10.800,00	-8.758,48
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)				-15.000,00	-10.800,00	-8.758,48
Fonds 413140			Zuschuss Ausstattung KFZ						

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	30.000,00	21.600,00	6.425,12	30.000,00	21.600,00	6.425,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	21.600,00	6.425,12	30.000,00	21.600,00	6.425,12
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	21.600,00	6.425,12	30.000,00	21.600,00	6.425,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	21.600,00	6.425,12	30.000,00	21.600,00	6.425,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-21.600,00	-6.425,12	-30.000,00	-21.600,00	-6.425,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-21.600,00	-6.425,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-21.600,00	-6.425,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-21.600,00	-6.425,12
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	50.000,00	21.600,00	43.799,12	50.000,00	21.600,00	43.799,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	21.600,00	43.799,12	50.000,00	21.600,00	43.799,12

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	21.600,00	43.799,12	50.000,00	21.600,00	43.799,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	21.600,00	43.799,12	50.000,00	21.600,00	43.799,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-21.600,00	-43.799,12	-50.000,00	-21.600,00	-43.799,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-21.600,00	-43.799,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-21.600,00	-43.799,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-21.600,00	-43.799,12
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500.000,00	-9.180.000,00	-9.458.341,59	-11.500.000,00	-9.180.000,00	-9.458.341,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500.000,00	-9.180.000,00	-9.458.341,59			
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)				-11.500.000,00	-9.180.000,00	-9.458.341,59
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)				-11.500.000,00	-9.180.000,00	-9.458.341,59
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.230.000,00	-1.533.600,00	-1.999.932,63	-2.230.000,00	-1.533.600,00	-1.999.932,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.230.000,00	-1.533.600,00	-1.999.932,63			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.230.000,00	-1.533.600,00	-1.999.932,63
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)				-2.230.000,00	-1.533.600,00	-1.999.932,63
Fonds 413300 Berufliche Eingliederung									
Operative Gebarung									
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	561,38
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	561,38
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	561,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	561,38
413300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	10.800,00	-143,62	1.000,00	10.800,00	561,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	10.800,00	-143,62			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	10.800,00	561,38
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)				1.000,00	10.800,00	561,38
Fonds 413310 Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	302.400,00	253.756,99	350.000,00	302.400,00	254.027,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350.000,00	302.400,00	253.756,99	350.000,00	302.400,00	254.027,97
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	302.400,00	253.756,99	350.000,00	302.400,00	254.027,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	302.400,00	253.756,99	350.000,00	302.400,00	254.027,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.000,00	-302.400,00	-253.756,99	-350.000,00	-302.400,00	-254.027,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.000,00	-302.400,00	-253.756,99			
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)				-350.000,00	-302.400,00	-254.027,97
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.000,00	-302.400,00	-254.027,97
Fonds 413320			Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	430.000,00	421.200,00	352.494,31	430.000,00	421.200,00	352.494,31
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	430.000,00	421.200,00	352.494,31	430.000,00	421.200,00	352.494,31
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	430.000,00	421.200,00	352.494,31	430.000,00	421.200,00	352.494,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	430.000,00	421.200,00	352.494,31	430.000,00	421.200,00	352.494,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-430.000,00	-421.200,00	-352.494,31	-430.000,00	-421.200,00	-352.494,31
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.000,00	-421.200,00	-352.494,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.000,00	-421.200,00	-352.494,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-430.000,00	-421.200,00	-352.494,31

Fonds 413400

Lebensunterhalt

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	70.000,00	97.200,00	86.141,98	70.000,00	97.200,00	87.519,56
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	70.000,00	97.200,00	86.141,98	70.000,00	97.200,00	87.519,56
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	97.200,00	86.141,98	70.000,00	97.200,00	87.519,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.000,00	97.200,00	86.141,98	70.000,00	97.200,00	87.519,56
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.328,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.328,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.328,99	0,00	0,00	0,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000.000,00	4.492.800,00	4.079.220,68	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.930.000,00	-4.395.600,00	-3.993.078,70	-4.930.000,00	-4.395.600,00	-3.986.372,13
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.930.000,00	-4.395.600,00	-3.993.078,70			
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)				-4.930.000,00	-4.395.600,00	-3.986.372,13
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)				-4.930.000,00	-4.395.600,00	-3.986.372,13

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413500			Lohnkostenzuschuss						
Operative Gebarung									
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	561,19
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	5.773,72
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.000,00	10.800,00	0,00	3.000,00	10.800,00	8.734,91
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	10.800,00	0,00	3.000,00	10.800,00	8.734,91
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	10.800,00	0,00	3.000,00	10.800,00	8.734,91
413500	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.252,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.252,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.252,73	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.252,73	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	10.800,00	-7.252,73	3.000,00	10.800,00	8.734,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	10.800,00	-7.252,73			
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)				3.000,00	10.800,00	8.734,91
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)				3.000,00	10.800,00	8.734,91

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500.000,00	-3.034.800,00	-2.866.873,44	-3.500.000,00	-3.034.800,00	-2.866.873,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500.000,00	-3.034.800,00	-2.866.873,44			
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)				-3.500.000,00	-3.034.800,00	-2.866.873,44
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)				-3.500.000,00	-3.034.800,00	-2.866.873,44
Fonds 413600 Beschäftigung in Tageseinrichtung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.000,00	345.600,00	0,00	1.000,00	345.600,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	345.600,00	0,00	1.000,00	345.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	345.600,00	0,00	1.000,00	345.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	345.600,00	0,00	1.000,00	345.600,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-345.600,00	0,00	-1.000,00	-345.600,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-345.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-345.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-345.600,00	0,00
Fonds 413610 Mietzinsbeihilfen §20 StBHG									
Operative Gebarung									
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	410.000,00	0,00	304.510,71	410.000,00	0,00	304.510,71
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	410.000,00	0,00	304.510,71	410.000,00	0,00	304.510,71
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	410.000,00	0,00	304.510,71	410.000,00	0,00	304.510,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	410.000,00	0,00	304.510,71	410.000,00	0,00	304.510,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409.000,00	0,00	-304.510,71	-409.000,00	0,00	-304.510,71

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.000,00	0,00	-304.510,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409.000,00	0,00	-304.510,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409.000,00	0,00	-304.510,71
Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	150.000,00	367.200,00	282.281,26	150.000,00	367.200,00	283.361,61
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	367.200,00	282.281,26	150.000,00	367.200,00	283.361,61
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	367.200,00	282.281,26	200.000,00	367.200,00	283.361,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	68.699.700,00	61.926.265,50	200.000,00	68.699.700,00	69.469.738,76
413700	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	4.395.600,00	4.224.992,87	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.063,99
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000.000,00	4.395.600,00	4.224.992,87	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.063,99
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000.000,00	4.395.600,00	4.224.992,87	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.063,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.032,45	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.063,99
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800.000,00	64.304.100,00	57.701.233,05	-4.800.000,00	64.304.100,00	65.244.674,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800.000,00	64.304.100,00	57.701.233,05			
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)				-4.800.000,00	64.304.100,00	65.244.674,77
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)				-4.800.000,00	64.304.100,00	65.244.674,77
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	54.359,46	70.000,00	54.000,00	54.359,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	54.000,00	54.359,46	70.000,00	54.000,00	54.359,46

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	54.000,00	54.359,46	70.000,00	54.000,00	54.359,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	54.000,00	54.359,46	70.000,00	54.000,00	54.359,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-54.000,00	-54.359,46	-70.000,00	-54.000,00	-54.359,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-54.000,00	-54.359,46			
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)				-70.000,00	-54.000,00	-54.359,46
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)				-70.000,00	-54.000,00	-54.359,46
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	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	299.000,00	280.800,00	239.502,47	299.000,00	280.800,00	239.502,47
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	299.000,00	280.800,00	239.502,47	299.000,00	280.800,00	239.502,47
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	299.000,00	280.800,00	239.502,47	299.000,00	280.800,00	239.502,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	299.000,00	280.800,00	239.502,47	299.000,00	280.800,00	239.502,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.000,00	-280.800,00	-239.502,47	-299.000,00	-280.800,00	-239.502,47
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.000,00	-280.800,00	-239.502,47			
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)				-299.000,00	-280.800,00	-239.502,47
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)				-299.000,00	-280.800,00	-239.502,47
UA 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe									
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.361.700,00	42.922.400,00	36.333.625,86	-31.360.700,00	42.923.300,00	43.904.446,24
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.361.700,00	42.922.400,00	36.333.625,86			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	-1.695,28
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.361.000,00	42.923.300,00	43.902.750,96
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.360.700,00	42.923.300,00	43.902.750,96

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75	-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75			
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)				-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75
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)				-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75	-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75
UA 417	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75			
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)				-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75
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)				-1.268.100,00	-1.283.700,00	-775.598,75

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	16.275.800,00	95.243.139,77	2.000,00	16.275.800,00	100.063.793,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	16.275.800,00	95.243.139,77	2.000,00	16.275.800,00	100.063.793,92
419000	829000	151	Sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.778,40	2.000,00	1.000,00	1.778,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	1.000,00	1.778,40	2.000,00	1.000,00	1.778,40
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.892,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.892,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	16.276.800,00	95.246.810,27	4.000,00	16.276.800,00	100.065.572,32
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	155.401.700,00	0,00	0,00	155.401.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	155.401.700,00	0,00	0,00	155.401.700,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	155.401.700,00	0,00	0,00	155.401.700,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.405.700,00	16.276.800,00	95.246.810,27	155.405.700,00	16.276.800,00	100.065.572,32
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	428.800,00	480.000,00	496.269,09	428.800,00	480.000,00	496.269,09
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.400,00	325.400,00	344.777,26	518.400,00	325.400,00	344.777,26
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	8.600,00	7.737,41	6.900,00	8.600,00	7.737,41
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	300,00	200,00	247,80	300,00	200,00	247,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	954.500,00	815.200,00	849.031,56	954.500,00	815.200,00	849.031,56
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.100,00	20.100,00	19.785,08	27.100,00	20.100,00	19.785,08
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.400,00	21.000,00	19.258,50	21.400,00	21.000,00	19.258,50
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133.600,00	79.000,00	92.003,91	133.600,00	79.000,00	92.003,91
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	4.600,00	4.525,42	5.300,00	4.600,00	4.525,42
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	187.400,00	124.700,00	135.572,91	187.400,00	124.700,00	135.572,91
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	999,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	999,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.141.900,00	939.900,00	985.603,77	1.141.900,00	939.900,00	984.604,47
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	5,04	100,00	0,00	5,04
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	817,83	100,00	0,00	817,83
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	500,00	369,92	1.000,00	500,00	369,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	500,00	1.192,79	1.200,00	500,00	1.192,79
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	3.000,00	3.516,81	5.000,00	3.000,00	3.516,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	3.000,00	3.516,81	5.000,00	3.000,00	3.516,81
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	1.000,00	400,00	100,00	1.000,00	400,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.000,00	100,00	56.179,20	120.000,00	100,00	56.179,20
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	0,00	25.883,20	50.000,00	0,00	25.883,20
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	220.200,00	1.100,00	82.462,40	220.200,00	1.100,00	82.462,40
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	232.100,00	4.800,00	87.361,00	231.900,00	4.600,00	87.172,00
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.171.100,00	0,00	0,00	2.171.100,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	498.100,00	0,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	1.252.200,00	0,00	0,00	1.252.200,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.951.400,00	0,00	0,00	3.951.400,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.951.400,00	0,00	0,00	3.951.400,00	0,00	0,00
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	8,21	200,00	0,00	8,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	0,00	8,21	200,00	0,00	8,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	8,21	200,00	0,00	8,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.325.600,00	944.700,00	1.072.972,98	5.325.400,00	944.500,00	1.071.784,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	150.080.100,00	15.332.100,00	94.173.837,29	150.080.300,00	15.332.300,00	98.993.787,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150.080.100,00	15.332.100,00	94.173.837,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
419000	042000	150	ABGA				100,00	0,00	0,00
419000	042006	150	ABGA GBG				100,00	0,00	0,00
419000	042007	150	ABGA ITG				100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150.080.000,00	15.332.300,00	98.993.787,64
Finanzierungstätigkeit									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150.080.300,00	15.332.300,00	98.993.787,64
Fonds 419100 Bestattungsaufwand § 14 SHG									
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.403,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.403,67
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.403,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.403,67
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.099,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.099,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.099,74	0,00	0,00	0,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	300.000,00	172.829,63	300.000,00	300.000,00	175.053,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	300.000,00	172.829,63	300.000,00	300.000,00	175.053,53
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	300.000,00	172.829,63	300.000,00	300.000,00	175.053,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	300.000,00	175.929,37	300.000,00	300.000,00	175.053,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.000,00	-280.000,00	-175.929,37	-295.000,00	-280.000,00	-172.649,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.000,00	-280.000,00	-175.929,37			
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)				-295.000,00	-280.000,00	-172.649,86
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.000,00	-280.000,00	-172.649,86
Fonds 419210			Mindesstandard § 10 StMSG						
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	20.000,00	800.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	41.199,36
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	800.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	41.199,36
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	15.000,00	2.000.000,00	793,85	15.000,00	2.000.000,00	5.669,39
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	10.000,00	4.000,00	1.882,61	10.000,00	4.000,00	0,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	160.000,00	300.000,00	61.807,43	160.000,00	300.000,00	157.138,30
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	80.000,00	579.488,88	100.000,00	80.000,00	105.382,24
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	25.000,00	18.578,03	100.000,00	25.000,00	18.678,03
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	20.000,00	140.000,00	14.538,13	20.000,00	140.000,00	14.829,13
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	405.000,00	2.549.000,00	677.088,93	405.000,00	2.549.000,00	301.697,09
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	425.000,00	3.349.000,00	677.088,93	425.000,00	3.349.000,00	342.896,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	425.000,00	3.349.000,00	677.088,93	425.000,00	3.349.000,00	342.896,45
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	50.000,00	1.711,80	1.000,00	50.000,00	1.711,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	50.000,00	1.711,80	1.000,00	50.000,00	1.711,80
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	132.162,93	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	132.162,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	50.000,00	133.874,73	1.000,00	50.000,00	1.711,80
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	100.000,00	838,33	0,00	100.000,00	838,33
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	838,33	0,00	100.000,00	838,33
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	31.700.000,00	1.131,75	0,00	31.700.000,00	4.333,66

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	32.500.000,00	1.131,75	0,00	32.500.000,00	4.333,66
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	32.600.000,00	1.970,08	0,00	32.600.000,00	5.171,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	32.650.000,00	135.844,81	1.000,00	32.650.000,00	6.883,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	424.000,00	-29.301.000,00	541.244,12	424.000,00	-29.301.000,00	336.012,66
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	424.000,00	-29.301.000,00	541.244,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				424.000,00	-29.301.000,00	336.012,66
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)				424.000,00	-29.301.000,00	336.012,66
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	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	2.800.000,00	37.401,28	0,00	2.800.000,00	37.401,28

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.800.000,00	37.401,28	0,00	2.800.000,00	37.401,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.800.000,00	37.401,28	0,00	2.800.000,00	37.401,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.800.000,00	37.655,54	0,00	2.800.000,00	37.401,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.800.000,00	-37.655,54	0,00	-2.800.000,00	-37.401,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800.000,00	-37.655,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.800.000,00	-37.401,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.800.000,00	-37.401,28
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	1.000.000,00	150.000,00	605.293,06	1.000.000,00	150.000,00	593.353,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000.000,00	150.000,00	605.293,06	1.000.000,00	150.000,00	593.353,93
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	150.000,00	605.293,06	1.000.000,00	150.000,00	593.353,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	150.000,00	605.293,06	1.000.000,00	150.000,00	593.353,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-150.000,00	-605.293,06	-1.000.000,00	-150.000,00	-593.353,93

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-150.000,00	-605.293,06			
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)				-1.000.000,00	-150.000,00	-593.353,93
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)				-1.000.000,00	-150.000,00	-593.353,93
Fonds 419320 Überbrückungshilfe § 15 StSUG Sachleist.									
Operative Gebarung									
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	0,00	2.243,37	1.000,00	0,00	300,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	2.243,37	1.000,00	0,00	300,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	2.243,37	1.000,00	0,00	300,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	2.243,37	1.000,00	0,00	300,00
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	100.000,00	0,00	17.271,44	100.000,00	0,00	17.271,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	0,00	17.271,44	100.000,00	0,00	17.271,44
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	0,00	17.271,44	100.000,00	0,00	17.271,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	0,00	17.271,44	100.000,00	0,00	17.271,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.000,00	0,00	-15.028,07	-99.000,00	0,00	-16.971,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.000,00	0,00	-15.028,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.000,00	0,00	-16.971,44
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)				-99.000,00	0,00	-16.971,44
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	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	100.000,00	0,00	46.599,00	100.000,00	0,00	46.599,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.000,00	0,00	46.599,00	100.000,00	0,00	46.599,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.000,00	0,00	46.599,00	100.000,00	0,00	46.599,00
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600.000,00	685.000,00	2.574.672,32	3.600.000,00	685.000,00	2.574.672,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600.000,00	-685.000,00	-2.574.672,32	-3.600.000,00	-685.000,00	-2.574.672,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600.000,00	-685.000,00	-2.574.672,32			

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600.000,00	-685.000,00	-2.574.672,32
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)				-3.600.000,00	-685.000,00	-2.574.672,32
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	291.000,00	30.000,00	124.441,26	291.000,00	30.000,00	124.649,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	291.000,00	30.000,00	124.441,26	291.000,00	30.000,00	124.649,59
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	291.000,00	30.000,00	124.441,26	291.000,00	30.000,00	124.649,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.000,00	30.000,00	124.441,26	291.000,00	30.000,00	124.649,59
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.000,00	-30.000,00	-124.441,26	-291.000,00	-30.000,00	-124.649,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.000,00	-30.000,00	-124.441,26			
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.000,00	-30.000,00	-124.649,59
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)				-291.000,00	-30.000,00	-124.649,59
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	50.000,00	3.000,00	25.847,59	50.000,00	3.000,00	25.847,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	3.000,00	25.847,59	50.000,00	3.000,00	25.847,59
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	3.000,00	25.847,59	50.000,00	3.000,00	25.847,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	3.000,00	25.847,59	50.000,00	3.000,00	25.847,59
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-3.000,00	-25.847,59	-50.000,00	-3.000,00	-25.847,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-3.000,00	-25.847,59			
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)				-50.000,00	-3.000,00	-25.847,59
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (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	-3.000,00	-25.847,59
Fonds 419400			Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.						
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	5.178,53
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.633,98
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,00	55.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	6.812,51
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	55.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	6.812,51
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	55.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	6.812,51
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	10.000,00	2.662,80	1.000,00	10.000,00	2.662,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	10.000,00	2.662,80	1.000,00	10.000,00	2.662,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	10.000,00	2.662,80	1.000,00	10.000,00	2.662,80
419400	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	10.000,00	10.762,80	1.000,00	10.000,00	10.762,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.000,00	45.000,00	-10.762,80	5.000,00	45.000,00	-3.950,29
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.000,00	45.000,00	-10.762,80			
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)				5.000,00	45.000,00	-3.950,29

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	45.000,00	-3.950,29
Fonds 419410 Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)									
Operative Gebarung									
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	350.000,00	0,00	224.409,90	350.000,00	0,00	216.228,01
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	350.000,00	0,00	224.409,90	350.000,00	0,00	216.228,01
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	350.000,00	0,00	224.409,90	350.000,00	0,00	216.228,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350.000,00	0,00	224.409,90	350.000,00	0,00	216.228,01
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	47.846.000,00	13.500.000,00	40.437.164,88	47.846.000,00	13.500.000,00	40.149.290,19
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	47.846.000,00	13.500.000,00	40.437.164,88	47.846.000,00	13.500.000,00	40.149.290,19
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.846.000,00	13.500.000,00	40.437.164,88	47.846.000,00	13.500.000,00	40.149.290,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.846.000,00	13.500.000,00	40.437.164,88	47.846.000,00	13.500.000,00	40.149.290,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.496.000,00	-13.500.000,00	-40.212.754,98	-47.496.000,00	-13.500.000,00	-39.933.062,18
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.496.000,00	-13.500.000,00	-40.212.754,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.496.000,00	-13.500.000,00	-39.933.062,18
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.496.000,00	-13.500.000,00	-39.933.062,18
Fonds 419420			Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.						
Operative Gebarung									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	400.000,00	100.000,00	253.327,16	400.000,00	100.000,00	245.468,90
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	400.000,00	100.000,00	253.327,16	400.000,00	100.000,00	245.468,90
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.000,00	100.000,00	253.327,16	400.000,00	100.000,00	245.468,90
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.000,00	100.000,00	253.327,16	400.000,00	100.000,00	245.468,90
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	604.000,00	300.000,00	385.813,66	604.000,00	300.000,00	369.547,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	604.000,00	300.000,00	385.813,66	604.000,00	300.000,00	369.547,90
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	604.000,00	300.000,00	385.813,66	604.000,00	300.000,00	369.547,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	604.000,00	300.000,00	385.813,66	604.000,00	300.000,00	369.547,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.000,00	-200.000,00	-132.486,50	-204.000,00	-200.000,00	-124.079,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.000,00	-200.000,00	-132.486,50			
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)				-204.000,00	-200.000,00	-124.079,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.000,00	-200.000,00	-124.079,00
Fonds 419440			Covid19-Gesetz-Armut Zuwendungen v. Bund						
Operative Gebarung									
419440	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	0,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	0,00	800.000,00	2.649.000,00	0,00	800.000,00	2.649.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800.000,00	2.649.000,00	0,00	800.000,00	2.649.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	800.000,00	2.649.000,00	0,00	800.000,00	2.649.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800.000,00	2.649.000,00	0,00	800.000,00	2.649.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800.000,00	7.500,00	0,00	-800.000,00	7.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800.000,00	7.500,00			
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)				0,00	-800.000,00	7.500,00
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (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	-800.000,00	7.500,00
Fonds 419510			Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.						
Operative Gebarung									
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	200.000,00	20.000,00	141.010,86	200.000,00	20.000,00	144.724,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	20.000,00	141.010,86	200.000,00	20.000,00	144.724,88
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	20.000,00	141.010,86	200.000,00	20.000,00	144.724,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.000,00	20.000,00	141.010,86	200.000,00	20.000,00	144.724,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.000,00	-20.000,00	-141.010,86	-190.000,00	-20.000,00	-144.724,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.000,00	-20.000,00	-141.010,86			
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)				-190.000,00	-20.000,00	-144.724,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (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	-20.000,00	-144.724,88
Fonds 419520			Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.						
Operative Gebarung									
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.000,00	5.000,00	13.785,35	50.000,00	5.000,00	13.785,35
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	5.000,00	13.785,35	50.000,00	5.000,00	13.785,35
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	5.000,00	13.785,35	50.000,00	5.000,00	13.785,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	5.000,00	13.785,35	50.000,00	5.000,00	13.785,35
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-5.000,00	-13.785,35	-45.000,00	-5.000,00	-13.785,35
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-5.000,00	-13.785,35			
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)				-45.000,00	-5.000,00	-13.785,35
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

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-5.000,00	-13.785,35
Fonds 419600			Anspruchübergang gemäß § 6 Abs 4 StSUG						
Operative Gebarung									
419600	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.878,50	0,00	0,00	1.878,50
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	31.221,32	0,00	0,00	31.221,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	33.099,82	0,00	0,00	33.099,82
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	33.099,82	0,00	0,00	33.099,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	33.099,82	0,00	0,00	33.099,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	33.099,82	0,00	0,00	33.099,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	33.099,82			
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)				0,00	0,00	33.099,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	33.099,82

Fonds 419610 **Anspruchsübergang § 17**

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200.000,00	0,00	236.797,99			
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)				200.000,00	0,00	116.682,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200.000,00	0,00	116.682,55
Fonds 419620 Anspruchsübergang § 19 Abs 1									
Operative Gebarung									
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.000,00	0,00	33.970,86			
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)				50.000,00	0,00	28.269,26
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)				50.000,00	0,00	28.269,26
Fonds 419640 Anspruchsübergang § 19 Abs 4									
Operative Gebarung									
419640	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	716,80	0,00	0,00	716,80
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	0,00	76.767,62	120.000,00	0,00	76.767,62
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	0,00	77.484,42	120.000,00	0,00	77.484,42
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	0,00	77.484,42	120.000,00	0,00	77.484,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	0,00	77.484,42	120.000,00	0,00	77.484,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120.000,00	0,00	77.484,42	120.000,00	0,00	77.484,42

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.000,00	0,00	77.484,42			
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)				120.000,00	0,00	77.484,42
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120.000,00	0,00	77.484,42
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.609.100,00	-32.396.900,00	51.034.266,80	97.609.300,00	-32.396.700,00	55.827.688,64
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.609.100,00	-32.396.900,00	51.034.266,80			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.609.000,00	-32.396.700,00	55.827.688,64
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.609.300,00	-32.396.700,00	55.827.688,64

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.152.300,00	-104.109.500,00	-90.834.314,04	-122.151.000,00	-104.108.400,00	-79.083.271,43
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.152.300,00	-104.109.500,00	-90.834.314,04			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	0,00	-2.818,27
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.151.900,00	-104.108.400,00	-79.086.089,70
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	0,00	0,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.151.000,00	-104.108.400,00	-79.086.089,70

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 420000			Altenheime						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
420000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	8.700,00	0,00	4.000,00	8.700,00	0,00
420000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.800,00	300,00	25.524,88	36.800,00	300,00	25.524,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.800,00	300,00	25.524,88	36.800,00	300,00	25.524,88
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.900,00	300,00	25.524,88	36.900,00	300,00	25.524,88
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.900,00	300,00	45.684,88	36.900,00	300,00	25.524,88
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.900,00	8.400,00	-45.684,88	-32.900,00	8.400,00	-25.524,88
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.900,00	8.400,00	-45.684,88			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.900,00	8.400,00	-25.524,88
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				28.800,00	33.200,00	37.485,53
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.800,00	33.200,00	37.485,53
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				28.800,00	33.200,00	37.485,53
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.800,00	33.200,00	37.485,53
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.300,00	13.200,00	13.101,01
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.300,00	13.200,00	13.101,01
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.500,00	123.600,00	123.179,95
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				121.500,00	123.600,00	123.179,95
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				134.800,00	136.800,00	136.280,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				134.800,00	136.800,00	136.280,96
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-106.000,00	-103.600,00	-98.795,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.900,00	-95.200,00	-124.320,31
Fonds 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	125,39	0,00	100,00	125,39
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	300,00	260,39	100,00	300,00	260,39
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	70.000,00	90.000,00	58.202,25	70.000,00	90.000,00	58.202,25
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	190.100,00	90.100,00	58.202,25	190.100,00	90.100,00	58.202,25
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	4.000,00	964,20	100,00	4.000,00	964,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	4.100,00	964,20	200,00	4.100,00	964,20
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	190.400,00	94.500,00	59.426,84	190.400,00	94.500,00	59.426,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.400,00	94.500,00	59.426,84	190.400,00	94.500,00	59.426,84
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	70.000,00	0,00	100,00	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	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	70.500,00	0,00	400,00	70.500,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	80.000,00	25.233,32	0,00	80.000,00	25.233,32
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.400,00	0,00	4.640,91	30.400,00	0,00	4.640,91
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	746,80	900,00	0,00	746,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.400,00	80.200,00	30.621,03	31.400,00	80.200,00	30.621,03
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	423.500,00	350.000,00	110.097,08	423.500,00	350.000,00	110.097,08
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	800.000,00	555.571,92	0,00	800.000,00	555.571,92
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.029.100,00	1.150.000,00	665.669,00	1.029.100,00	1.150.000,00	665.669,00
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	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	20.000,00	9.401,59	0,00	20.000,00	9.401,59
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	964,20	0,00	5.000,00	964,20
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	9.400,00	25.800,00	10.365,79	9.400,00	25.800,00	10.365,79
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	16.800,00	0,00	14.174,14	16.800,00	0,00	14.174,14
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	21.600,00	10.166,72	30.000,00	21.600,00	10.166,72
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	114,09	0,00	1.000,00	114,09
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	3.818,10	1.900,00	0,00	3.818,10
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	3.100,00	3.500,00	3.098,76	3.100,00	3.500,00	3.098,76
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.100,00	26.400,00	31.378,81	52.100,00	26.400,00	31.378,81
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.800,00	169.500,00	168.772,72	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	59.315,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.800,00	169.500,00	228.088,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.291.200,00	1.522.400,00	966.123,06	1.122.400,00	1.352.900,00	738.034,63
420100	764000	150	Entschädigungen	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.800,00	5.700,00	4.031,75	6.800,00	5.700,00	4.031,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	5.700,00	4.031,75	6.800,00	5.700,00	4.031,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	5.700,00	4.031,75	6.800,00	5.700,00	4.031,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.298.100,00	1.533.100,00	970.154,81	1.129.300,00	1.363.600,00	742.066,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.107.700,00	-1.438.600,00	-910.727,97	-938.900,00	-1.269.100,00	-682.639,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.107.700,00	-1.438.600,00	-910.727,97			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	1.000,00	0,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	70.000,00	59.315,71
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	70.000,00	59.315,71
420100	042000	150	ABGA				20.000,00	4.000,00	17.421,90
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	4.000,00	17.421,90
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.100,00	75.000,00	76.737,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.100,00	75.000,00	76.737,61
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.100,00	-75.000,00	-76.737,61
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-959.000,00	-1.344.100,00	-759.377,15
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.100,00	75.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.100,00	75.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.100,00	75.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.100,00	75.000,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.100,00	12.000,00	11.963,89
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.100,00	12.000,00	11.963,89
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	3.400,00	3.288,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.600,00	3.400,00	3.288,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.700,00	15.400,00	15.252,03
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.700,00	15.400,00	15.252,03
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.400,00	59.600,00	-15.252,03
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-954.600,00	-1.284.500,00	-774.629,18

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 420			Altenheime						
UA 420	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.140.600,00	-1.430.200,00	-956.412,85	-971.800,00	-1.260.700,00	-708.164,42
UA 420	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.140.600,00	-1.430.200,00	-956.412,85			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.100,00	-75.000,00	-76.737,61
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-991.900,00	-1.335.700,00	-784.902,03
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.600,00	-44.000,00	-114.047,46
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.093.500,00	-1.379.700,00	-898.949,49

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 422000			Tagesheimstätten						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	540.000,00	561.200,00	73.425,65	540.000,00	561.200,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	540.100,00	561.300,00	73.425,65	540.100,00	561.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	540.100,00	561.300,00	73.425,65	540.100,00	561.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	540.100,00	561.300,00	73.425,65	540.100,00	561.300,00	0,00
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.170,94	100,00	100,00	13.170,94
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	0,00	655,54	7.700,00	0,00	655,54
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	2.100,00	13.826,48	7.800,00	2.100,00	13.826,48
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.800,00	88.000,00	0,00	23.800,00	88.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.800,00	88.000,00	0,00	23.800,00	88.000,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	2.607,98	100,00	100,00	2.607,98
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	16.900,00	851,22	1.300,00	16.900,00	851,22
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	899.800,00	935.700,00	151.639,58	899.800,00	935.700,00	151.639,58
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	7.600,00	2.981,52	3.000,00	7.600,00	2.981,52
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	904.300,00	964.000,00	158.080,30	904.300,00	964.000,00	158.080,30
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.180.773,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	27.000,00	1.180.773,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	935.900,00	1.081.100,00	1.352.680,17	935.900,00	1.054.100,00	171.906,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	935.900,00	1.081.100,00	1.352.680,17	935.900,00	1.054.100,00	171.906,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395.800,00	-519.800,00	-1.279.254,52	-395.800,00	-492.800,00	-171.906,78

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.800,00	-519.800,00	-1.279.254,52			
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)				-395.800,00	-492.800,00	-171.906,78
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)				-395.800,00	-492.800,00	-171.906,78
UA 422 Tagesheimstätten									
UA 422	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395.800,00	-519.800,00	-1.279.254,52	-395.800,00	-492.800,00	-171.906,78
UA 422	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.800,00	-519.800,00	-1.279.254,52			
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)				-395.800,00	-492.800,00	-171.906,78
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)				-395.800,00	-492.800,00	-171.906,78

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.300,00	218.800,00	210.206,92	235.300,00	218.800,00	210.206,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.200,00	-218.800,00	-210.194,99	-235.200,00	-218.800,00	-210.194,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.200,00	-218.800,00	-210.194,99			
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)				-235.200,00	-218.800,00	-210.194,99
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)				-235.200,00	-218.800,00	-210.194,99
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	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	14,95	100,00	100,00	14,95
426100	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8.440,91	0,00	0,00	8.440,91
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	14.810,09	0,00	0,00	14.810,09
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.420,02	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.420,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	16.245,06	100,00	100,00	14.825,04
426100	861000	341	Transfers von Ländern	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	0,00	1.000,00	17.568,00	0,00	1.000,00	17.568,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	116.100,00	33.813,06	100,00	116.100,00	32.393,04
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	188.000,00	214.497,75	0,00	188.000,00	214.497,75
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	7.600,00	2.095,25	3.500,00	7.600,00	2.095,25
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	707,64	800,00	0,00	707,64
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2.502,79	0,00	0,00	2.502,79
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	239.300,00	202.600,00	219.803,43	239.300,00	202.600,00	219.803,43
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	0,00	8.377,18	11.800,00	0,00	8.377,18
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.500,00	0,00	2.495,52	4.500,00	0,00	2.495,52
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.700,00	0,00	45.421,63	59.700,00	0,00	45.421,63
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	0,00	1.575,00	600,00	0,00	1.575,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	300,50	500,00	500,00	300,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.100,00	57.000,00	58.169,83	77.100,00	57.000,00	58.169,83
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.950,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.950,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	316.400,00	259.600,00	282.923,63	316.400,00	259.600,00	277.973,26

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.200,00	72,21	700,00	1.200,00	72,21
426100	413000	341	Handelswaren	36.000,00	137.000,00	99.356,85	36.000,00	137.000,00	99.356,85
426100	451000	341	Brennstoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	12.700,87	400,00	400,00	12.700,87
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	300,00	615,04	1.000,00	300,00	615,04
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.200,00	141.500,00	112.744,97	41.200,00	141.500,00	112.744,97
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	1.233,71	700,00	700,00	1.233,71
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00	461,76
426100	621000	341	Sonstige Transporte	8.500,00	11.000,00	1.448,31	8.500,00	11.000,00	1.448,31
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	700,00	416,25	500,00	700,00	416,25
426100	670000	341	Versicherungen	0,00	30.000,00	29.250,40	0,00	30.000,00	29.250,40
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	100,00	70,32	30.000,00	100,00	70,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.700,00	42.500,00	32.880,75	39.700,00	42.500,00	32.880,75
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	183,95
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	46.000,00	11.600,00	10.224,27	46.000,00	11.600,00	10.224,27
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.000,00	14.200,00	12.078,22	46.000,00	14.200,00	12.078,22
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	1.036,84	700,00	700,00	1.036,84
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	932,79	0,00	300,00	932,79
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	7.200,00	1.969,63	3.900,00	7.200,00	1.969,63

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	593,73	500,00	500,00	593,73
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	107.100,00	42.800,00	65.226,32	107.100,00	42.800,00	65.226,32
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	458.400,00	287.973,45	120.000,00	458.400,00	287.973,45
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,11	100,00	100,00	100,11
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.200,00	16.500,00	18.985,80	23.200,00	16.500,00	18.985,80
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	4.800,00	20.439,00	22.000,00	4.800,00	20.439,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275.000,00	525.200,00	393.665,57	275.000,00	525.200,00	393.665,57
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	300,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	406.100,00	730.600,00	553.550,84	405.800,00	730.600,00	553.339,14
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	221.900,00	0,00	5.000,00	221.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	221.900,00	0,00	5.000,00	221.900,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	550.000,00	362.400,00	299.470,00	550.000,00	362.400,00	299.470,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	550.000,00	362.400,00	299.470,00	550.000,00	362.400,00	299.470,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.450.000,00	1.293.200,00	1.297.232,00	1.450.000,00	1.293.200,00	1.297.232,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	10.000,00	1.500,00	5.000,00	10.000,00	1.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.455.000,00	1.303.200,00	1.298.732,00	1.455.000,00	1.303.200,00	1.298.732,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	2.732.700,00	2.877.700,00	2.434.676,47	2.732.400,00	2.877.700,00	2.429.514,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.732.600,00	-2.761.600,00	-2.400.863,41	-2.732.300,00	-2.761.600,00	-2.397.121,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.732.600,00	-2.761.600,00	-2.400.863,41			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	341	ABGA				1.200,00	1.200,00	846,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	846,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	846,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	846,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-846,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.733.500,00	-2.762.800,00	-2.397.968,16
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)				-2.732.300,00	-2.761.600,00	-2.397.968,16
Fonds 426500 Ukraine-Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung									
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	38.300,00	0,00	46.099,13	38.300,00	0,00	46.099,13
426500	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	458,79	0,00	0,00	458,79
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.300,00	0,00	46.557,92	38.300,00	0,00	46.557,92

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.000,00	0,00	1.797,89	2.000,00	0,00	1.797,89
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	0,00	10.249,45	8.700,00	0,00	10.249,45
426500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.700,00	0,00	13.181,34	10.700,00	0,00	13.181,34
426500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.000,00	0,00	63.357,19	49.000,00	0,00	59.739,26
426500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	854,76	0,00	0,00	854,76
426500	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
426500	413000	150	Handelswaren	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00	518,20
426500	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	1.468,10	0,00	0,00	1.468,10
426500	430000	340	Lebensmittel	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	210,78
426500	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.604,61	0,00	0,00	1.604,61
426500	457000	340	Druckwerke	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
426500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00	669,30
426500	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	9.883,00	0,00	0,00	9.883,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	30.730,75	0,00	0,00	30.730,75
426500	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
426500	700000	150	Miet- und Pachtufwand	0,00	0,00	1.422.815,32	0,00	0,00	1.422.815,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.422.815,32	0,00	0,00	1.422.815,32
426500	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	14.300,14	0,00	0,00	14.300,14
426500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	172,95	0,00	0,00	172,95
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.870.000,00	373.923,63	0,00	4.870.000,00	373.923,63
426500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	470.000,00	4.873,81	0,00	470.000,00	4.873,81
426500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60
426500	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426500	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00
426500	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	75.739,88	0,00	0,00	75.739,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.340.000,00	477.567,01	0,00	5.340.000,00	477.567,01
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.340.000,00	1.931.117,08	0,00	5.340.000,00	1.931.117,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	5.340.000,00	1.994.474,27	49.000,00	5.340.000,00	1.990.856,34
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.000,00	0,00	-1.994.474,27	-49.000,00	0,00	-1.990.856,34
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.000,00	0,00	-1.994.474,27			
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)				-49.000,00	0,00	-1.990.856,34
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)				-49.000,00	0,00	-1.990.856,34

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 426			Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.016.800,00	-2.980.400,00	-4.605.532,67	-3.016.500,00	-2.980.400,00	-4.598.172,69
UA 426	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.016.800,00	-2.980.400,00	-4.605.532,67			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-846,80
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.017.700,00	-2.981.600,00	-4.599.019,49
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)				-3.016.500,00	-2.980.400,00	-4.599.019,49

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000	Asyle und Delogiertenheime								
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	148.000,00	145.000,00	144.876,10	148.000,00	145.000,00	144.876,10
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	100,00	4.406,86	1.000,00	100,00	4.406,86
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	149.600,00	145.100,00	149.282,96	149.600,00	145.100,00	149.282,96
429000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	5.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00
429000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	30.800,00	0,00	29.203,97	30.800,00	0,00	29.203,97
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.900,00	14.100,00	29.203,97	35.900,00	14.100,00	29.203,97
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	7.000,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	2.100,00	1.100,00	1.260,00	2.100,00	1.100,00	1.260,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	10.000,00	4.000,00	2.113,73	10.000,00	4.000,00	2.113,73
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.100,00	0,00	1.665,00	9.100,00	0,00	1.665,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.300,00	12.100,00	5.038,73	21.300,00	12.100,00	5.038,73
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.101,22	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.101,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.800,00	171.300,00	185.626,88	206.800,00	171.300,00	183.525,66
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	206.800,00	171.300,00	185.626,88	206.800,00	171.300,00	183.525,66
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	279.400,00	261.200,00	250.018,44	279.400,00	261.200,00	250.018,44
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	33.200,00	0,00	7.780,00	33.200,00	0,00	7.780,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.067.200,00	810.700,00	791.462,46	2.067.200,00	810.700,00	791.462,46
429000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	12.100,00	3.117,50	0,00	12.100,00	3.117,50
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	57.300,00	48.300,00	48.713,13	57.300,00	48.300,00	48.713,13
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	3.000,00	376,80	5.000,00	3.000,00	376,80

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	31.100,00	27.100,00	28.487,87	31.100,00	27.100,00	28.487,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.473.300,00	1.162.400,00	1.131.445,91	2.473.300,00	1.162.400,00	1.131.445,91
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	94.500,00	36.400,00	35.885,03	94.500,00	36.400,00	35.885,03
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	20.300,00	21.494,62	54.300,00	20.300,00	21.494,62
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	486.900,00	184.200,00	188.186,63	486.900,00	184.200,00	188.186,63
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	1.300,00	3.917,00	5.900,00	1.300,00	3.917,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	641.600,00	242.200,00	249.483,28	641.600,00	242.200,00	249.483,28
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	28.300,00	26.100,00	25.006,06	28.300,00	26.100,00	25.006,06
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.300,00	26.100,00	25.006,06	28.300,00	26.100,00	25.006,06
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.954,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.954,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.143.200,00	1.430.700,00	1.425.889,84	3.143.200,00	1.430.700,00	1.405.935,25
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	63.000,00	23.816,03	55.000,00	63.000,00	23.816,03
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
429000	409000	150	Ersatzteile	100,00	0,00	103,54	100,00	0,00	103,54
429000	413000	150	Handelswaren	1.000,00	5.000,00	422,73	1.000,00	5.000,00	422,73
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	5.000,00	4.854,83	10.000,00	5.000,00	4.854,83
429000	430000	150	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	2.638,21	5.000,00	5.000,00	2.638,21
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	1.300,00	895,01	2.000,00	1.300,00	895,01
429000	451000	150	Brennstoffe	100,00	0,00	56,30	100,00	0,00	56,30
429000	452000	150	Treibstoffe	1.100,00	1.000,00	886,60	1.100,00	1.000,00	886,60
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	1.296,00	5.000,00	5.000,00	1.296,00
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	1.000,00	1.219,77	2.100,00	1.000,00	1.219,77
429000	457000	150	Druckwerke	3.000,00	100,00	1.456,72	3.000,00	100,00	1.456,72

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	10.000,00	425,96	1.000,00	10.000,00	425,96
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.000,00	276,52	1.100,00	1.000,00	276,52
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	1.166,32	0,00	100,00	1.166,32
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	89.100,00	101.600,00	39.514,54	89.100,00	101.600,00	39.514,54
429000	600000	150	Energiebezüge	10.000,00	10.000,00	7.635,50	10.000,00	10.000,00	7.635,50
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100.000,00	50.187,37	0,00	100.000,00	50.187,37
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	107.400,00	0,00	6.864,64	107.400,00	0,00	6.864,64
429000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	0,00	77,09	200,00	0,00	77,09
429000	630000	150	Postdienste	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	681,95	1.000,00	1.000,00	681,95
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	1.000,00	60,00	100,00	1.000,00	60,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	16.600,00	4.614,43	5.500,00	16.600,00	4.614,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	124.500,00	130.700,00	70.120,98	124.500,00	130.700,00	70.120,98
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	155.700,00	52.000,00	51.275,15	155.700,00	52.000,00	51.275,15
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	450.000,00	337.131,69	100,00	450.000,00	337.131,69
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	605.800,00	502.000,00	388.406,84	605.800,00	502.000,00	388.406,84
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	5.000,00	82,88	1.000,00	5.000,00	82,88
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	165.100,00	50.000,00	176.777,61	165.100,00	50.000,00	176.777,61
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	84.000,00	40.151,27	0,00	84.000,00	40.151,27
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	127.500,00	0,00	15.230,24	127.500,00	0,00	15.230,24
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	60.000,00	1.000,00	55.654,69	60.000,00	1.000,00	55.654,69
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	2.113,73	0,00	5.000,00	2.113,73

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.100,00	0,00	1.998,00	7.100,00	0,00	1.998,00
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	10.000,00	2.325,12	5.100,00	10.000,00	2.325,12
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	0,00	2.999,72	10.000,00	0,00	2.999,72
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	1.000,00	3.197,83	5.000,00	1.000,00	3.197,83
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.000,00	5.000,00	908,29	1.000,00	5.000,00	908,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	385.900,00	161.000,00	301.439,38	385.900,00	161.000,00	301.439,38
429000	691000	150	Schadensvergütungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.000,00	1.472,68	0,00	4.000,00	1.472,68
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.300,00	121.800,00	96.436,46	55.300,00	121.800,00	96.436,46
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	66.200,00	1.030.000,00	43.820,69	66.200,00	1.030.000,00	43.820,69
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	66.400,00	4.929,73	16.300,00	66.400,00	4.929,73
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	5.841,74	200,00	0,00	5.841,74
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.300,00	28.300,00	29.321,72	29.300,00	28.300,00	29.321,72
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.000,00	100,00	74.672,40	110.000,00	100,00	74.672,40
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.000,00	80.000,00	68.092,96	70.000,00	80.000,00	68.092,96
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	3.303,48	10.000,00	10.000,00	3.303,48
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	10.000,00	10.629,08	20.000,00	10.000,00	10.629,08
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460.500,00	1.351.700,00	338.660,94	460.500,00	1.351.700,00	338.660,94
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	31.400,00	19.300,00	31.361,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.400,00	19.300,00	31.361,24	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.697.200,00	2.266.300,00	1.169.503,92	1.665.800,00	2.247.000,00	1.138.142,68
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	400.000,00	0,00	100,00	400.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	400.000,00	0,00	100,00	400.000,00	0,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	1.111.600,00	0,00	900,00	1.111.600,00	0,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.111.600,00	0,00	1.000,00	1.111.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.511.600,00	0,00	1.100,00	1.511.600,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	168.500,00	84.100,00	65.467,93	194.100,00	84.100,00	65.467,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	168.500,00	84.100,00	65.467,93	194.100,00	84.100,00	65.467,93
429000	657000	150	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	0,00	32,70	600,00	0,00	32,70
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	0,00	32,70	700,00	0,00	32,70
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	169.000,00	84.100,00	65.500,63	194.800,00	84.100,00	65.500,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.010.700,00	5.292.700,00	2.660.894,39	5.004.900,00	5.273.400,00	2.609.578,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.803.900,00	-5.121.400,00	-2.475.267,51	-4.798.100,00	-5.102.100,00	-2.426.052,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.803.900,00	-5.121.400,00	-2.475.267,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	150	Sonderanlagen				100,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				750.100,00	625.000,00	92.218,70
429000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	285.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				750.100,00	625.000,00	377.218,70
429000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				400,00	42.000,00	18.547,90
429000	042006	150	ABGA GBG				5.100,00	0,00	3.281,36
429000	042007	150	ABGA ITG				100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.600,00	42.000,00	21.829,26
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				755.900,00	667.000,00	399.047,96
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				200,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	0,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				756.100,00	667.000,00	399.047,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-756.100,00	-667.000,00	-399.047,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.554.200,00	-5.769.100,00	-2.825.100,86
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				755.900,00	667.000,00	395.766,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				755.900,00	667.000,00	395.766,60
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				755.900,00	667.000,00	395.766,60
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				755.900,00	667.000,00	395.766,60
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.400,00	194.700,00	195.384,83
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				194.400,00	194.700,00	195.384,83
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.200,00	52.500,00	52.128,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.200,00	52.500,00	52.128,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				245.600,00	247.200,00	247.513,55
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				245.600,00	247.200,00	247.513,55
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				510.300,00	419.800,00	148.253,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.043.900,00	-5.349.300,00	-2.676.847,81

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge									
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	3.000,00	5.404,00	10.000,00	3.000,00	5.404,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	434.600,00	421.900,00	367.928,53	434.600,00	421.900,00	367.928,53
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	24,83	100,00	100,00	24,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	444.700,00	425.000,00	373.357,36	444.700,00	425.000,00	373.357,36
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	85,49
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	85,49
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	20.100,00	10.000,00	65.708,61	20.100,00	10.000,00	60.444,94
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.574,82	0,00	0,00	7.574,82
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.200,00	10.100,00	73.283,43	20.200,00	10.100,00	68.019,76
429100	817000	390	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	464.900,00	435.100,00	446.990,22	464.900,00	435.100,00	441.462,61
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 / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465.000,00	435.200,00	446.990,22	465.000,00	435.200,00	441.462,61
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	143.400,00	64.100,00	63.204,40	143.400,00	64.100,00	63.204,40
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	40.000,00	0,00	100,00	40.000,00	0,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	2.500,00	2.461,20	5.900,00	2.500,00	2.461,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.500,00	106.700,00	65.665,60	149.500,00	106.700,00	65.665,60
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	2.500,00	2.549,24	6.200,00	2.500,00	2.549,24
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	328,36	300,00	300,00	328,36

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.900,00	13.800,00	13.838,32	32.900,00	13.800,00	13.838,32
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.300,00	485,00	2.000,00	1.300,00	485,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.400,00	17.900,00	17.200,92	41.400,00	17.900,00	17.200,92
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	190.900,00	124.600,00	82.866,52	190.900,00	124.600,00	82.866,52
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.600,00	2.183,47	2.700,00	2.600,00	2.183,47
429100	413000	150	Handelswaren	80.700,00	80.700,00	52.347,00	80.700,00	80.700,00	52.347,00
429100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15
429100	430000	150	Lebensmittel	1.500,00	500,00	449,58	1.500,00	500,00	449,58
429100	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	114,02	200,00	200,00	114,02
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	2.000,00	65,80	700,00	2.000,00	65,80
429100	457000	150	Druckwerke	5.200,00	2.500,00	1.679,79	5.200,00	2.500,00	1.679,79
429100	457007	150	Druckwerke ITG	600,00	15.500,00	0,00	600,00	15.500,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	11.000,00	8.200,00	3.083,11	11.000,00	8.200,00	3.083,11
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	0,00	273,65	2.000,00	0,00	273,65
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.800,00	112.300,00	60.210,57	104.800,00	112.300,00	60.210,57
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	361,80	0,00	300,00	361,80
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	0,00	31,29	900,00	0,00	31,29
429100	621000	150	Sonstige Transporte	771.800,00	476.600,00	306.864,33	771.800,00	476.600,00	306.864,33
429100	630000	150	Postdienste	100,00	0,00	6,55	100,00	0,00	6,55
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	100,00	79,59	1.000,00	100,00	79,59
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	17,61	0,00	100,00	17,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	774.000,00	478.100,00	307.361,17	774.000,00	478.100,00	307.361,17
429100	700000	150	Miet- und Pachtlaufwand	20.600,00	30.600,00	7.785,30	20.600,00	30.600,00	7.785,30

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.100,00	10.000,00	7.920,00	20.100,00	10.000,00	7.920,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.100,00	0,00	6.098,33	16.100,00	0,00	6.098,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.800,00	40.600,00	21.803,63	56.800,00	40.600,00	21.803,63
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	53,92	0,00	200,00	53,92
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	180,07	300,00	0,00	180,07
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	2.500,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	2.700,00	233,99	400,00	2.700,00	233,99
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	45,96	1.000,00	1.000,00	45,96
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.200,00	5.700,00	6.044,76	11.200,00	5.700,00	6.044,76
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	302.100,00	700.600,00	113.711,59	302.100,00	700.600,00	113.711,59
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	6.841.700,00	6.887.300,00	4.885.387,24	6.841.700,00	6.887.300,00	4.885.387,24
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	21,23
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.000,00	100,00	31.011,60	35.000,00	100,00	31.011,60
429100	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00	2.427,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	28.116,33	10.000,00	0,00	28.116,33
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	40.000,00	36.020,48	50.000,00	40.000,00	36.020,48
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	145.000,00	115.000,00	20.394,61	145.000,00	115.000,00	20.394,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.401.200,00	7.754.700,00	5.124.180,80	7.401.200,00	7.754.700,00	5.124.180,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.337.200,00	8.388.400,00	5.513.790,16	8.337.200,00	8.388.400,00	5.513.790,16
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	7.500,00	650,00	100,00	7.500,00	650,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.100,00	7.600,00	10.650,00	10.100,00	7.600,00	10.650,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000.400,00	585.000,00	1.136.198,00	2.000.400,00	585.000,00	1.133.448,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	100,00	372.249,00	500.000,00	100,00	372.249,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	100,00	118.100,00	150.000,00	100,00	118.100,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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.)	2.650.900,00	585.700,00	1.626.547,00	2.650.600,00	585.400,00	1.623.797,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.531.500,00	1.248.600,00	2.001.823,00	2.531.500,00	1.248.600,00	2.001.823,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	698.300,00	1.172.900,00	712.194,00	698.300,00	1.172.900,00	712.194,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.400,00	314.400,00	121.250,00	154.400,00	314.400,00	121.250,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.073.400,00	4.255.600,00	1.773.395,55	3.073.400,00	4.255.600,00	1.773.395,55
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	100,00	4.300,00	10.000,00	100,00	4.300,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	100,00	900,00	5.000,00	100,00	900,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	273.000,00	271.000,00	89.962,89	273.000,00	271.000,00	89.962,89
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
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte	252.300,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.998.200,00	7.263.000,00	4.928.825,44	6.745.600,00	7.262.700,00	4.703.825,44
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.659.200,00	7.856.300,00	6.566.022,44	9.406.300,00	7.855.700,00	6.338.272,44
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.188.900,00	16.369.300,00	12.162.679,12	17.936.000,00	16.368.700,00	11.934.929,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.723.900,00	-15.934.100,00	-11.715.688,90	-17.471.000,00	-15.933.500,00	-11.493.466,51
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.723.900,00	-15.934.100,00	-11.715.688,90			

Investive Gebarung

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte				252.300,00	0,00	225.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				252.600,00	300,00	225.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.900,00	600,00	225.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				253.000,00	700,00	225.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-253.000,00	-700,00	-225.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.724.000,00	-15.934.200,00	-11.718.466,51
Finanzierungstätigkeit									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	3.000,00	3.018,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	3.000,00	3.018,86
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	3.000,00	3.018,86
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	3.000,00	3.018,86

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.500,00	-2.900,00	-3.018,86
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.726.500,00	-15.937.100,00	-11.721.485,37
UA 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.527.800,00	-21.055.500,00	-14.190.956,41	-22.269.100,00	-21.035.600,00	-13.919.519,41
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.527.800,00	-21.055.500,00	-14.190.956,41			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.009.100,00	-667.700,00	-624.047,96
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.278.200,00	-21.703.300,00	-14.543.567,37
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				507.800,00	416.900,00	145.234,19
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.770.400,00	-21.286.400,00	-14.398.333,18
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.081.000,00	-25.985.900,00	-21.032.156,45	-26.653.200,00	-25.769.500,00	-19.397.763,30
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.081.000,00	-25.985.900,00	-21.032.156,45			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.030.400,00	-743.900,00	-701.632,37
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.683.600,00	-26.513.400,00	-20.099.395,67
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				407.400,00	374.100,00	31.186,73
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.276.200,00	-26.139.300,00	-20.068.208,94

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000			Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	3.351,39
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.994,99	0,00	0,00	3.994,99
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	0,00	6.259,99	8.000,00	0,00	7.346,38
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17.096,29	0,00	0,00	17.096,29
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	0,00	1.258,44	700,00	0,00	1.258,44
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	0,00	18.354,73	700,00	0,00	18.354,73
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.754,62	0,00	0,00	3.754,62
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	27.842,90	15.000,00	15.000,00	27.031,87
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	42,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	31.639,65	15.000,00	15.000,00	30.828,62
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.047,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.047,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.700,00	15.000,00	103.301,92	23.700,00	15.000,00	56.529,73
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 / Einzahlungen aus Transfers	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	34.700,00	26.000,00	114.926,92	34.700,00	26.000,00	68.154,73
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.644.900,00	1.868.600,00	1.824.615,99	1.644.900,00	1.868.600,00	1.824.615,99
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.673.800,00	5.249.500,00	4.229.227,42	4.673.800,00	5.249.500,00	4.229.227,42
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.925,73	0,00	0,00	1.925,73
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	16.772,75	20.000,00	20.000,00	16.772,75
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	48.600,00	99.500,00	142.197,11	48.600,00	99.500,00	142.197,11
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	16.725,54	20.000,00	20.000,00	16.725,54

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	41.500,00	20.000,00	29.234,46	41.500,00	20.000,00	29.234,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.448.800,00	7.277.600,00	6.260.699,00	6.448.800,00	7.277.600,00	6.260.699,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	413.000,00	230.000,00	199.610,64	413.000,00	230.000,00	199.610,64
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	204.200,00	170.000,00	102.194,53	204.200,00	170.000,00	102.194,53
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.064.300,00	1.100.000,00	958.440,99	2.064.300,00	1.100.000,00	958.440,99
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	33.500,00	25.800,00	26.788,75	33.500,00	25.800,00	26.788,75
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	2.500,00	2.206,70	4.100,00	2.500,00	2.206,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.719.100,00	1.528.300,00	1.289.241,61	2.719.100,00	1.528.300,00	1.289.241,61
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20.700,00	21.000,00	21.032,61	20.700,00	21.000,00	21.032,61
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	115,41
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	800,00	894,00	300,00	800,00	894,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.000,00	21.800,00	22.042,02	21.000,00	21.800,00	22.042,02
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.397,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.397,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.188.900,00	8.827.700,00	7.578.380,22	9.188.900,00	8.827.700,00	7.571.982,63
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	11.500,00	9.240,77	8.200,00	11.500,00	9.240,77
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	400,00	481,72	0,00	400,00	481,72
439000	413000	160	Handelswaren	50.600,00	46.100,00	49.276,00	50.600,00	46.100,00	57.036,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00
439000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00	131,95
439000	430000	160	Lebensmittel	100,00	100,00	18,09	100,00	100,00	18,09
439000	452000	160	Treibstoffe	400,00	300,00	629,52	400,00	300,00	629,52
439000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	200,00	15,00	0,00	200,00	15,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.700,00	2.000,00	1.244,40	1.700,00	2.000,00	1.244,40
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	32,45
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	5.100,00	4.371,31	2.200,00	5.100,00	4.371,31
439000	457000	160	Druckwerke	2.300,00	5.500,00	7.157,22	2.300,00	5.500,00	7.594,40

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	9.700,00	2.445,57	2.200,00	9.700,00	2.445,57
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	600,00	6,71	100,00	600,00	6,71
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	466,16
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	300,00	179,74	1.100,00	300,00	179,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.900,00	83.300,00	80.696,61	68.900,00	83.300,00	88.893,79
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	30.000,00	40.677,12	0,00	30.000,00	40.677,12
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	53.600,00	0,00	635,48	53.600,00	0,00	635,48
439000	621000	160	Sonstige Transporte	19.500,00	26.500,00	14.813,24	19.500,00	26.500,00	14.813,24
439000	630000	160	Postdienste	100,00	200,00	87,53	100,00	200,00	87,53
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	6.531,43	7.000,00	7.000,00	6.531,43
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	343,20	0,00	500,00	343,20
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	2.500,00	11.000,00	5.211,90	2.500,00	11.000,00	5.211,90
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.600,00	700,00	1.359,27	1.600,00	700,00	1.359,27
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.700,00	82.400,00	69.659,17	84.700,00	82.400,00	69.659,17
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	40.500,00	34.200,00	36.169,31	40.500,00	34.200,00	36.169,31
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	250.000,00	214.086,98	0,00	250.000,00	214.086,98
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	614.700,00	73.200,00	300.946,38	614.700,00	73.200,00	300.946,38
439000	705000	160	Operating Leasing	0,00	4.000,00	3.313,20	0,00	4.000,00	3.313,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	655.200,00	361.400,00	554.515,87	655.200,00	361.400,00	554.515,87
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	500,00	1.572,00	200,00	500,00	1.572,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	21.000,00	15.597,86	0,00	21.000,00	15.597,86
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	49.500,00	300,00	0,00	49.500,00	300,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.500,00	12.200,00	6.755,49	6.500,00	12.200,00	6.755,49
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	292,40	500,00	500,00	292,40

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.500,00	1.798,00	1.500,00	1.500,00	1.798,00
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.100,00	162,59	500,00	1.100,00	162,59
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.000,00	37.600,00	26.178,34	73.000,00	37.600,00	26.178,34
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	78,17	100,00	0,00	78,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	15.000,00	9.351,66	0,00	15.000,00	9.351,66
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.000,00	7.900,00	6.414,30	19.000,00	7.900,00	6.414,30
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,00	4.100,00	4.262,42	2.600,00	4.100,00	4.262,42
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	5.000,00	7.100,00	6.135,16	5.000,00	7.100,00	6.135,16
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	120,00	200,00	0,00	120,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	905.000,00	593.500,00	795.452,44	905.000,00	593.500,00	795.452,44
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.386,21	0,00	0,00	1.386,21
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.400,00	2.700,00	3.482,30	9.400,00	2.700,00	3.482,30
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	11.200,00	10.816,00	10.000,00	11.200,00	10.816,00
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.800,00	9.600,00	9.096,68	10.800,00	9.600,00	9.096,68
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	790.000,00	643.000,00	623.777,52	790.000,00	643.000,00	623.777,52
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	94.300,00	93.166,60	0,00	94.300,00	93.166,60
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	30.000,00	34.782,18	40.000,00	30.000,00	34.782,18
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	222.900,00	30.000,00	75.505,00	222.900,00	30.000,00	75.505,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.126.200,00	1.448.400,00	1.673.826,64	2.126.200,00	1.448.400,00	1.673.826,64
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	9.100,00	7.600,00	9.018,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	7.600,00	9.018,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.017.100,00	2.020.700,00	2.413.895,34	3.008.000,00	2.013.100,00	2.413.073,81
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	384.300,00	360.000,00	358.177,47	384.300,00	360.000,00	355.427,47
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	384.300,00	360.000,00	358.177,47	384.300,00	360.000,00	355.427,47
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	457.400,00	440.000,00	444.204,48	457.400,00	440.000,00	444.204,48
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	150.000,00	217.700,00	124.941,38	150.000,00	217.700,00	124.941,38

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	607.400,00	657.700,00	569.145,86	607.400,00	657.700,00	569.145,86
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	991.700,00	1.017.700,00	927.323,33	991.700,00	1.017.700,00	924.573,33
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	1.600,00	422,44	6.400,00	1.600,00	422,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.400,00	1.600,00	422,44	6.400,00	1.600,00	422,44
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	1.600,00	422,44	6.400,00	1.600,00	422,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.204.100,00	11.867.700,00	10.920.021,33	13.195.000,00	11.860.100,00	10.910.052,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.169.400,00	-11.841.700,00	-10.805.094,41	-13.160.300,00	-11.834.100,00	-10.841.897,48
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.836,36			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.836,36			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.836,36			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	21.836,36			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.169.400,00	-11.841.700,00	-10.783.258,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	042000	160	ABGA				0,00	3.000,00	10.456,96
439000	042007	160	ABGA ITG				0,00	0,00	9.339,73
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	19.796,69
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	19.796,69
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	19.796,69
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-19.796,69
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.160.300,00	-11.837.100,00	-10.861.694,17
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	3.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	3.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.200,00	12.165,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	12.200,00	12.165,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.000,00	12.200,00	12.165,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	12.200,00	12.165,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-9.200,00	-12.165,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.172.300,00	-11.846.300,00	-10.873.859,17
Fonds 439400 Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.									
Operative Gebarung									
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	170,88	0,00	0,00	170,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	170,88	0,00	0,00	170,88
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.350,00	40.000,00	40.000,00	40.350,00
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	1.600,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.400,00	41.600,00	40.567,98	40.400,00	41.600,00	40.567,98
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.754,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.754,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.400,00	41.600,00	42.493,63	40.400,00	41.600,00	40.738,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.400,00	41.600,00	42.493,63	40.400,00	41.600,00	40.738,86
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.700,00	130.000,00	187.958,64	213.700,00	130.000,00	187.958,64
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	4.000,00	7.419,39	5.000,00	4.000,00	7.419,39
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.400,00	23.000,00	23.085,16	24.400,00	23.000,00	23.085,16
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	8.000,00	11.737,50	10.000,00	8.000,00	11.737,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.100,00	165.000,00	230.200,69	253.100,00	165.000,00	230.200,69
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	6.000,00	7.681,70	8.300,00	6.000,00	7.681,70
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.900,00	1.500,00	1.764,40	1.900,00	1.500,00	1.764,40
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	45.700,00	25.900,00	40.299,49	45.700,00	25.900,00	40.299,49

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.100,00	768,83	600,00	1.100,00	768,83
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	62,45
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.500,00	34.500,00	50.576,87	56.500,00	34.500,00	50.576,87
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	309.600,00	199.500,00	280.777,56	309.600,00	199.500,00	280.777,56
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	500,00	1.261,99	2.400,00	500,00	1.261,99
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	100,00	0,00	207,93	100,00	0,00	207,93
439400	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	500,00	392,13	1.000,00	500,00	392,13
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	500,00	74,15	200,00	500,00	74,15
439400	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	100,00	29,34	0,00	100,00	29,34
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	146,58	0,00	200,00	146,58
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	600,00	1.000,00	545,37	600,00	1.000,00	740,05
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	37,19	100,00	100,00	37,19
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	100,00	183,70	400,00	100,00	183,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	6.500,00	2.897,28	5.100,00	6.500,00	3.091,96
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	9.341,48	0,00	3.000,00	9.341,48
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	226,92	1.300,00	0,00	226,92
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	144,63	100,00	0,00	144,63
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	800,00	527,98	600,00	800,00	527,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.800,00	10.241,01	3.200,00	3.800,00	10.241,01
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	375,89	500,00	0,00	375,89
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.300,00	1.300,08	0,00	1.300,00	1.300,08
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.100,00	0,00	10.313,44	39.100,00	0,00	10.313,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.600,00	1.300,00	11.989,41	39.600,00	1.300,00	11.989,41

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439400	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	39.343,28	0,00	0,00	39.343,28
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.000,00	8.857,87	0,00	8.000,00	8.857,87
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	2.174,70	0,00	0,00	2.174,70
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.200,00	2.000,00	1.244,83	1.200,00	2.000,00	1.244,83
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	10.000,00	51.838,66	15.200,00	10.000,00	51.838,66
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	78,17	100,00	0,00	78,17
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	2.680,97	0,00	4.700,00	2.680,97
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.000,00	949,40	1.100,00	1.000,00	949,40
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	13.000,00	6.887,59	15.500,00	13.000,00	6.887,59
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.900,00	1.900,00	3.087,51	3.900,00	1.900,00	3.087,51
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.800,00	1.742,12	1.700,00	1.800,00	1.742,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.000,00	29.500,00	18.124,80	12.000,00	29.500,00	18.124,80
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	22.000,00	16.368,24	0,00	22.000,00	16.368,24
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.600,00	73.900,00	50.218,80	67.600,00	73.900,00	50.218,80
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.800,00	95.500,00	127.245,29	130.700,00	95.500,00	127.379,84
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	312,92	900,00	900,00	312,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	312,92	900,00	900,00	312,92
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	312,92	900,00	900,00	312,92
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00	139,52
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00	139,52
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	139,52	100,00	0,00	139,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441.400,00	295.900,00	408.475,29	441.300,00	295.900,00	408.609,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.000,00	-254.300,00	-365.981,66	-400.900,00	-254.300,00	-367.870,98
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.000,00	-254.300,00	-365.981,66			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439400	042000	160	ABGA				0,00	500,00	1.202,50
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	1.202,50
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	1.202,50
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	1.202,50
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	-1.202,50
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.900,00	-254.800,00	-369.073,48
Finanzierungstätigkeit									
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	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)				0,00	500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.900,00	-254.300,00	-369.073,48
Fonds	439700		Jugendwohlfahrtsgesetz						

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	990.000,00	13.670.000,00	14.057.281,58	990.000,00	13.670.000,00	13.967.288,68
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	990.000,00	13.670.000,00	14.057.281,58	990.000,00	13.670.000,00	13.967.288,68
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	63.000,00	220.000,00	196.624,90	63.000,00	220.000,00	209.957,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	0,00	65.987,80	500.000,00	0,00	66.020,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	563.000,00	220.000,00	262.612,70	563.000,00	220.000,00	275.977,39
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.553.000,00	13.890.000,00	14.319.894,28	1.553.000,00	13.890.000,00	14.243.266,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.553.000,00	13.890.000,00	14.319.894,28	1.553.000,00	13.890.000,00	14.243.266,07
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	109.290,52	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	26.516.200,00	22.331.200,00	22.793.879,21	26.516.200,00	22.331.200,00	22.396.461,34
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.516.200,00	22.331.200,00	22.903.169,73	26.516.200,00	22.331.200,00	22.396.461,34
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.516.200,00	22.331.200,00	22.903.169,73	26.516.200,00	22.331.200,00	22.396.461,34
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	562.000,00	319.000,00	339.785,52	562.000,00	319.000,00	339.654,55
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	562.000,00	319.000,00	339.785,52	562.000,00	319.000,00	339.654,55
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	562.000,00	319.000,00	339.785,52	562.000,00	319.000,00	339.654,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.078.200,00	22.650.200,00	23.242.955,25	27.078.200,00	22.650.200,00	22.736.115,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.525.200,00	-8.760.200,00	-8.923.060,97	-25.525.200,00	-8.760.200,00	-8.492.849,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.525.200,00	-8.760.200,00	-8.923.060,97			
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)				-25.525.200,00	-8.760.200,00	-8.492.849,82
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.525.200,00	-8.760.200,00	-8.492.849,82
Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung									
Operative Gebarung									
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.378,39	0,00	0,00	1.378,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.378,39	0,00	0,00	1.378,39
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.378,39	0,00	0,00	1.378,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.378,39	0,00	0,00	1.378,39
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	1.696,67	0,00	12.000,00	1.696,67
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	542,02	0,00	0,00	542,02
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	12.700,00	2.238,69	0,00	12.700,00	2.238,69
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	85.800,00	12.015,09	0,00	85.800,00	12.015,09
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	85.800,00	12.015,09	0,00	85.800,00	12.015,09
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	16.500,00	6.274,51	0,00	16.500,00	6.274,51
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	1.378,39	0,00	15.000,00	1.378,39
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	31.500,00	7.652,90	15.000,00	31.500,00	7.652,90
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	4.700,00	2.005,35	300,00	4.700,00	2.005,35
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.300,00	2.201,72	0,00	2.300,00	2.201,72
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	16.900,00	4.207,07	300,00	16.900,00	4.207,07

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.100,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	155.100,00	34.214,35	15.300,00	146.900,00	26.113,75
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	200,00	192,29	2.800,00	200,00	192,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	200,00	192,29	2.800,00	200,00	192,29
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	200,00	192,29	2.800,00	200,00	192,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.300,00	155.300,00	34.406,64	18.100,00	147.100,00	26.306,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-155.300,00	-33.028,25	-18.100,00	-147.100,00	-24.927,65
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.300,00	-155.300,00	-33.028,25			
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)				-18.100,00	-147.100,00	-24.927,65
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)				-18.100,00	-147.100,00	-24.927,65

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.121.900,00	-21.011.500,00	-20.127.165,29	-39.104.500,00	-20.995.700,00	-19.727.545,93
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.121.900,00	-21.011.500,00	-20.105.328,93			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	-20.999,19
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.104.500,00	-20.999.200,00	-19.748.545,12
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-8.700,00	-12.165,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.116.500,00	-21.007.900,00	-19.760.710,12
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.121.900,00	-21.011.500,00	-20.127.165,29	-39.104.500,00	-20.995.700,00	-19.727.545,93
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.121.900,00	-21.011.500,00	-20.105.328,93			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	-20.999,19
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.104.500,00	-20.999.200,00	-19.748.545,12
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-8.700,00	-12.165,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.116.500,00	-21.007.900,00	-19.760.710,12

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 440100			Einrichtungen						
Operative Gebarung									
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	345,99	0,00	0,00	345,99
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	345,99	0,00	0,00	345,99
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	345,99	0,00	0,00	345,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	345,99	0,00	0,00	345,99
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	3.000,00	1.660,05	5.000,00	3.000,00	1.660,05
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	3.000,00	1.660,05	5.000,00	3.000,00	1.660,05
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	3.000,00	1.660,05	5.000,00	3.000,00	1.660,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	3.000,00	1.660,05	5.000,00	3.000,00	1.660,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-3.000,00	-1.314,06	-5.000,00	-3.000,00	-1.314,06
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-3.000,00	-1.314,06			
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)				-5.000,00	-3.000,00	-1.314,06
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)				-5.000,00	-3.000,00	-1.314,06
Fonds 440200			Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.						

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
440200	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	327,05	0,00	0,00	327,05
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	327,05	0,00	0,00	327,05
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	327,05	0,00	0,00	327,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	327,05	0,00	0,00	327,05
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	34.769,42	50.000,00	40.000,00	34.769,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	40.000,00	34.769,42	50.000,00	40.000,00	34.769,42
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	40.000,00	34.769,42	50.000,00	40.000,00	34.769,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	40.000,00	34.769,42	50.000,00	40.000,00	34.769,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-40.000,00	-34.442,37	-50.000,00	-40.000,00	-34.442,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-40.000,00	-34.442,37			
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)				-50.000,00	-40.000,00	-34.442,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-40.000,00	-34.442,37
Fonds 440300	Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.								
Operative Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	10.000,00	1.000,00	5.668,28	10.000,00	1.000,00	5.668,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	1.000,00	5.668,28	10.000,00	1.000,00	5.668,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	1.000,00	5.668,28	10.000,00	1.000,00	5.668,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	1.000,00	5.668,28	10.000,00	1.000,00	5.668,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-1.000,00	-5.668,28	-10.000,00	-1.000,00	-5.668,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-1.000,00	-5.668,28			
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)				-10.000,00	-1.000,00	-5.668,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-1.000,00	-5.668,28
Fonds 440400	Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.								
Operative Gebarung									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	10.000,00	5.872,67	5.000,00	10.000,00	5.872,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	10.000,00	5.872,67	5.000,00	10.000,00	5.872,67
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	10.000,00	5.872,67	5.000,00	10.000,00	5.872,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	10.000,00	5.872,67	5.000,00	10.000,00	5.872,67

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	200.000,00	27.332,23	50.000,00	200.000,00	27.948,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	200.000,00	27.332,23	50.000,00	200.000,00	27.948,68
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	200.000,00	27.332,23	50.000,00	200.000,00	27.948,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	200.000,00	27.332,23	50.000,00	200.000,00	27.948,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-190.000,00	-21.459,56	-45.000,00	-190.000,00	-22.076,01
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-190.000,00	-21.459,56			
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)				-45.000,00	-190.000,00	-22.076,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-190.000,00	-22.076,01
UA 440 Einrichtungen									
UA 440	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.000,00	-234.000,00	-62.884,27	-110.000,00	-234.000,00	-63.500,72
UA 440	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.000,00	-234.000,00	-62.884,27			
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)				-110.000,00	-234.000,00	-63.500,72
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)				-110.000,00	-234.000,00	-63.500,72

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441000				Behebung von Notständen - Maßnahmen					
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 223/323				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU 22/32				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SA SA0/SA1				0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
SA SA01				0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00				0,00	0,00	-50.000,00			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				0,00	0,00	-50.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3							0,00	0,00	-50.000,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							0,00	0,00	-50.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA SA4							0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							0,00	0,00	0,00
SA SA5							0,00	0,00	-50.000,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							0,00	0,00	-50.000,00
Fonds 441100				Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.					
Operative Gebarung									
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	50.000,00	1.400,00	10.000,00	50.000,00	1.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	50.000,00	1.400,00	10.000,00	50.000,00	1.400,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	50.000,00	1.400,00	10.000,00	50.000,00	1.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	50.000,00	1.400,00	10.000,00	50.000,00	1.400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-6.000,00	-1.400,00	-10.000,00	-6.000,00	-1.400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-6.000,00	-1.400,00			
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)				-10.000,00	-6.000,00	-1.400,00
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)				-10.000,00	-6.000,00	-1.400,00
Fonds	441200		Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.						
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	10.000,00	5.000,00	1.670,75	10.000,00	5.000,00	1.670,75
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	5.000,00	1.670,75	10.000,00	5.000,00	1.670,75

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	5.000,00	1.670,75	10.000,00	5.000,00	1.670,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	5.000,00	1.670,75	10.000,00	5.000,00	1.670,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.000,00	-1.670,75	-10.000,00	-5.000,00	-1.670,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-5.000,00	-1.670,75			
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)				-10.000,00	-5.000,00	-1.670,75
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)				-10.000,00	-5.000,00	-1.670,75
Fonds 441300 Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Geldl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	272,88	0,00	0,00	272,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	272,88	0,00	0,00	272,88
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	272,88	0,00	0,00	272,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	272,88	0,00	0,00	272,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-272,88	0,00	0,00	-272,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-272,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-272,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-272,88
Fonds 441400 Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.									
Operative Gebarung									
441400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	0,00	4.669,74	5.000,00	0,00	4.669,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	4.669,74	5.000,00	0,00	4.669,74
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	4.669,74	5.000,00	0,00	4.669,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	4.669,74	5.000,00	0,00	4.669,74
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	0,00	-4.193,11	-5.000,00	0,00	-4.193,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	0,00	-4.193,11			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	0,00	-4.193,11
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)				-5.000,00	0,00	-4.193,11
UA	441		Maßnahmen						
UA	441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-11.000,00	-57.536,74	-25.000,00	-11.000,00	-57.536,74
UA	441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-11.000,00	-57.536,74			
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)				-25.000,00	-11.000,00	-57.536,74
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)				-25.000,00	-11.000,00	-57.536,74

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.000,00	-245.000,00	-120.421,01	-135.000,00	-245.000,00	-121.037,46
A 44	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.000,00	-245.000,00	-120.421,01			
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)				-135.000,00	-245.000,00	-121.037,46
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)				-135.000,00	-245.000,00	-121.037,46

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 469000			Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	334,49	0,00	0,00	334,49
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	334,49	400,00	0,00	334,49
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	170,77	0,00	0,00	170,77
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	372,51	0,00	600,00	372,51
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	543,28	0,00	600,00	543,28
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.355,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.355,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	600,00	5.336,84	400,00	600,00	980,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	600,00	5.336,84	400,00	600,00	980,87
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	308.700,00	241.600,00	230.130,50	308.700,00	241.600,00	230.130,50
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	3.800,00	3.858,09	4.700,00	3.800,00	3.858,09
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	508,26	500,00	500,00	508,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.900,00	245.900,00	234.496,85	313.900,00	245.900,00	234.496,85
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	9.100,00	9.121,97	20.000,00	9.100,00	9.121,97
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	4.100,00	4.018,64	10.000,00	4.100,00	4.018,64
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.800,00	46.700,00	46.587,43	55.800,00	46.700,00	46.587,43
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	1.398,60	700,00	0,00	1.398,60
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	100,00	250,68	300,00	100,00	250,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.800,00	60.000,00	61.377,32	86.800,00	60.000,00	61.377,32
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.700,00	305.900,00	295.874,17	400.700,00	305.900,00	295.874,17
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	4.200,00	608,62	1.500,00	4.200,00	608,62

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469000	413000	161	Handelswaren	25.000,00	13.000,00	24.032,70	25.000,00	13.000,00	24.032,70
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,34	100,00	100,00	13,34
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1.350,42	1.100,00	1.100,00	1.350,42
469000	457000	161	Druckwerke	8.000,00	2.000,00	9.689,62	8.000,00	2.000,00	10.034,14
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	636,41	2.000,00	0,00	636,41
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	2.223,43	2.500,00	2.500,00	2.223,43
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.800,00	23.900,00	38.554,54	40.800,00	23.900,00	38.899,06
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	1.600,00	2.732,44	3.000,00	1.600,00	2.732,44
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.500,00	100,00	673,11	1.500,00	100,00	673,11
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	1.500,00	4.100,00	596,49	1.500,00	4.100,00	596,49
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	300,00	497,18	500,00	300,00	497,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	6.600,00	4.499,22	10.700,00	6.600,00	4.499,22
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	5.200,00	8.373,68	5.500,00	5.200,00	8.373,68
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.800,00	14.300,00	12.688,95	16.800,00	14.300,00	12.688,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.400,00	31.600,00	21.062,63	34.400,00	31.600,00	21.062,63
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	19,27	1.000,00	1.000,00	19,27
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.700,00	1.407,93	2.500,00	2.700,00	1.407,93
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.700,00	1.427,20	3.500,00	3.700,00	1.427,20
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	72,80	300,00	300,00	72,80
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	0,00	519,10	500,00	0,00	519,10

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.000,00	12.000,00	10.610,17	17.000,00	12.000,00	10.610,17
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	238,70	2.000,00	2.000,00	238,70
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	268.700,00	294.600,00	163.242,27	268.700,00	294.600,00	163.280,67
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	700,00	552,76	600,00	700,00	552,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.100,00	31.400,00	28.316,40	33.100,00	31.400,00	28.316,40
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	800,00	1.016,00	1.000,00	800,00	1.016,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.550,68	10.000,00	10.000,00	7.550,68
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	5.000,00	2.209,80	1.000,00	5.000,00	2.209,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	376.100,00	395.700,00	252.728,68	376.100,00	395.700,00	252.767,08
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	0,00	1.670,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	1.670,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	467.200,00	461.500,00	319.942,32	465.500,00	461.500,00	318.655,19
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	3.000,00	2.800,00	13.000,00	3.000,00	2.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.000,00	3.000,00	2.800,00	13.000,00	3.000,00	2.800,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	22.000,00	25.040,00	30.000,00	22.000,00	25.040,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	22.000,00	25.040,00	30.000,00	22.000,00	25.040,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	883.300,00	912.300,00	722.774,00	883.300,00	912.300,00	722.774,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.000,00	15.000,00	8.030,00	12.000,00	15.000,00	8.030,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	895.300,00	927.300,00	730.804,00	895.300,00	927.300,00	730.804,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	938.300,00	952.300,00	758.644,00	938.300,00	952.300,00	758.644,00
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.806.400,00	1.719.800,00	1.374.460,49	1.804.700,00	1.719.800,00	1.373.173,36

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.806.000,00	-1.719.200,00	-1.369.123,65	-1.804.300,00	-1.719.200,00	-1.372.192,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.806.000,00	-1.719.200,00	-1.369.123,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	040000	161	Fahrzeuge				0,00	0,00	6.139,40
469000	040006	161	Fahrzeuge GBG				0,00	0,00	2.920,61
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	9.060,01
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	1.000,00	5.981,96
469000	042007	161	ABGA ITG				0,00	0,00	1.504,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	7.485,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	16.545,97
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	16.545,97
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-16.545,97
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.805.300,00	-1.720.200,00	-1.388.738,46
Finanzierungstätigkeit									
469000	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)				-1.804.300,00	-1.719.200,00	-1.388.738,46
Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte									
Operative Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
469200	413000	380	Handelswaren	1.000,00	9.000,00	8.165,88	1.000,00	9.000,00	8.489,88
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	800,00	12,05	1.500,00	800,00	12,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	12.100,00	8.177,93	6.000,00	12.100,00	8.501,93
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40
469200	630000	380	Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	200,00	7.542,40	3.000,00	200,00	7.542,40
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.200,00	78,33	500,00	1.200,00	78,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.200,00	78,33	500,00	1.200,00	78,33
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	700,00	665,29	2.000,00	700,00	665,29
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	492,48	600,00	600,00	492,48
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	18.800,00	11.426,00	20.000,00	18.800,00	11.426,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	20.100,00	14.883,77	24.600,00	20.100,00	14.883,77
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-33.600,00	-30.682,43	-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-33.600,00	-30.682,43			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
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)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
UA 469 Sonstige Maßnahmen									
UA 469	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.840.100,00	-1.752.800,00	-1.399.806,08	-1.838.400,00	-1.752.800,00	-1.403.198,92
UA 469	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.840.100,00	-1.752.800,00	-1.399.806,08			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-16.545,97
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.839.400,00	-1.753.800,00	-1.419.744,89
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838.400,00	-1.752.800,00	-1.419.744,89
A 46 Familienpolitische Maßnahmen									
A 46	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.840.100,00	-1.752.800,00	-1.399.806,08	-1.838.400,00	-1.752.800,00	-1.403.198,92
A 46	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.840.100,00	-1.752.800,00	-1.399.806,08			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-16.545,97
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.839.400,00	-1.753.800,00	-1.419.744,89
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838.400,00	-1.752.800,00	-1.419.744,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten								
Operative Gebarung									
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.200,00	11.000,00	18.608,78	11.200,00	11.000,00	18.608,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.200,00	11.000,00	18.608,78	11.200,00	11.000,00	18.608,78
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.215,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.215,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.400,00	34.824,54	11.200,00	11.400,00	18.608,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.400,00	34.824,54	11.200,00	11.400,00	18.608,78
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	568.600,00	553.300,00	556.260,74	568.600,00	553.300,00	556.260,74
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	329.300,00	280.000,00	264.695,84	329.300,00	280.000,00	264.695,84
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	6.000,00	5.400,00	5.356,15	6.000,00	5.400,00	5.356,15
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	400,00	2.457,19	3.000,00	400,00	2.457,19
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	2.000,00	1.997,40	5.500,00	2.000,00	1.997,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	912.500,00	841.200,00	830.767,32	912.500,00	841.200,00	830.767,32
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	19.000,00	16.775,64	20.400,00	19.000,00	16.775,64
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	18.700,00	18.899,75	21.900,00	18.700,00	18.899,75
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	140.100,00	78.100,00	77.102,90	140.100,00	78.100,00	77.102,90
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	728,00	1.000,00	0,00	728,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.500,00	115.900,00	114.136,29	183.500,00	115.900,00	114.136,29
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	902,58	400,00	400,00	902,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	902,58	400,00	400,00	902,58

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.561,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.561,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.400,00	957.500,00	947.368,01	1.096.400,00	957.500,00	945.806,19
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	681,40	1.000,00	1.000,00	681,40
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	6.055,81	4.200,00	4.100,00	6.055,81
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	5.300,00	1.164,10	1.800,00	5.300,00	1.164,10
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	650,78	1.400,00	1.400,00	650,78
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	62,40	200,00	200,00	62,40
480000	459005	320	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.900,00	12.300,00	8.717,34	8.900,00	12.300,00	8.717,34
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	5.600,00	7.089,31	7.700,00	5.600,00	7.089,31
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	105,00	1.400,00	1.400,00	105,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.162,27	2.100,00	2.100,00	1.162,27
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	358,13	200,00	200,00	358,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.400,00	9.300,00	8.714,71	11.400,00	9.300,00	8.714,71
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	3.380,31	6.600,00	6.500,00	3.380,31
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.306,87	0,00	0,00	1.306,87
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	115.200,00	106.200,00	119.624,57	115.200,00	106.200,00	119.624,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	121.800,00	112.700,00	124.311,75	121.800,00	112.700,00	124.311,75
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	193,91	200,00	200,00	193,91
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	193,91	2.400,00	2.400,00	193,91
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	101.500,00	52.700,00	97.309,64	101.500,00	52.700,00	97.309,64

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.700,00	1.606,76	1.600,00	1.700,00	1.606,76
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.500,00	87.000,00	76.132,80	92.500,00	87.000,00	76.132,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	20.100,00	19.393,44	22.700,00	20.100,00	19.393,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.900,00	162.100,00	194.442,64	218.900,00	162.100,00	194.442,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	363.400,00	298.800,00	336.380,35	363.400,00	298.800,00	336.380,35
480000	751000	320	Transfers an Länder	39.300,00	33.800,00	35.180,75	39.300,00	33.800,00	35.180,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.300,00	33.800,00	35.180,75	39.300,00	33.800,00	35.180,75
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	112.500,00	32.500,00	40.000,00	112.500,00	32.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	112.500,00	32.500,00	40.000,00	112.500,00	32.500,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	964.000,00	808.500,00	695.049,69	964.000,00	808.500,00	695.049,69
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	97.600,00	129.800,00	56.234,00	97.600,00	129.800,00	56.234,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	39.000,00	120.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.600,00	1.058.300,00	786.583,69	1.061.600,00	938.300,00	751.283,69
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.179.900,00	1.204.600,00	854.264,44	1.140.900,00	1.084.600,00	818.964,44
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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	2.640.000,00	2.461.000,00	2.138.012,80	2.601.000,00	2.341.000,00	2.101.150,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.103.188,26	-2.589.800,00	-2.329.600,00	-2.082.542,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.103.188,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	320	ABGA				3.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				39.000,00	120.000,00	35.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				39.000,00	120.000,00	35.300,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				39.000,00	120.000,00	35.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	122.000,00	35.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-122.000,00	-35.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.631.800,00	-2.451.600,00	-2.117.842,20
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	2.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	2.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	2.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	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)				3.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.117.842,20
UA 480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.103.188,26	-2.589.800,00	-2.329.600,00	-2.082.542,20
UA 480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.103.188,26			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-122.000,00	-35.300,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.631.800,00	-2.451.600,00	-2.117.842,20
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	2.000,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.117.842,20

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.103.188,26	-2.589.800,00	-2.329.600,00	-2.082.542,20
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.103.188,26			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-122.000,00	-35.300,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.631.800,00	-2.451.600,00	-2.117.842,20
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	2.000,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.628.800,00	-2.449.600,00	-2.117.842,20
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.939.700,00	-169.108.200,00	-146.253.520,79	-206.431.200,00	-168.736.900,00	-132.461.223,97
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.939.700,00	-169.108.200,00	-146.231.684,43			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.732.500,00	-1.303.800,00	-806.106,27
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.163.700,00	-170.040.700,00	-133.267.330,24
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.050.500,00	794.100,00	11.474,26
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.113.200,00	-169.246.600,00	-133.255.855,98

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 500000			Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	5.859,00	1.000,00	0,00	5.859,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.000,00	20.000,00	36.431,75	30.000,00	20.000,00	36.421,75
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	500,00	2,66	2.200,00	500,00	2,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.200,00	20.500,00	42.338,90	33.200,00	20.500,00	42.328,90
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	0,00	501,95	1.100,00	0,00	501,95
500000	829000	170	Sonstige Erträge	300.000,00	1.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	47,02	0,00	300,00	47,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300.000,00	1.300,00	47,02	300.000,00	1.300,00	47,02
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81.220,02	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	81.220,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	334.300,00	21.800,00	124.107,89	334.300,00	21.800,00	42.877,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	334.300,00	21.800,00	124.107,89	334.300,00	21.800,00	42.877,87
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	945.100,00	875.600,00	879.916,31	945.100,00	875.600,00	879.916,31
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.953.500,00	2.100.000,00	1.664.592,08	1.953.500,00	2.100.000,00	1.664.592,08
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.706,58	0,00	0,00	1.706,58
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	28.200,00	103.900,00	51.527,13	28.200,00	103.900,00	51.527,13
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	14.000,00	1.309,15	15.000,00	14.000,00	1.309,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	72.200,00	63.900,00	67.800,27	72.200,00	63.900,00	67.800,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.014.000,00	3.157.400,00	2.666.851,52	3.014.000,00	3.157.400,00	2.666.851,52
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.700,00	170.000,00	88.766,55	93.700,00	170.000,00	88.766,55
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.500,00	70.000,00	46.734,05	48.500,00	70.000,00	46.734,05

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	450.200,00	500.000,00	407.049,21	450.200,00	500.000,00	407.049,21
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	20.900,00	15.600,00	10.595,49	20.900,00	15.600,00	10.595,49
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	11.310,24	5.000,00	5.000,00	11.310,24
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	618.300,00	760.600,00	564.455,54	618.300,00	760.600,00	564.455,54
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	9.400,00	6.503,16	6.200,00	9.400,00	6.503,16
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	600,00	300,00	13,86	600,00	300,00	13,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.800,00	9.700,00	6.517,02	6.800,00	9.700,00	6.517,02
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.677,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.677,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.639.100,00	3.927.700,00	3.246.502,07	3.639.100,00	3.927.700,00	3.237.824,08
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.000,00	216.000,00	5.283,73	76.000,00	216.000,00	5.283,73
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	14.408,10	20.000,00	20.000,00	14.408,10
500000	430000	170	Lebensmittel	100,00	200,00	7,08	100,00	200,00	7,08
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	214,56	100,00	200,00	214,56
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	12.047,12	15.000,00	15.000,00	12.047,12
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	11.000,00	2.089,44	11.000,00	11.000,00	2.433,96
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	16.000,00	7.075,10	16.000,00	16.000,00	7.075,10
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.000,00	30.000,00	19.791,83	30.000,00	30.000,00	19.791,83
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	13.000,00	492,00	13.000,00	13.000,00	492,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	102,14	100,00	100,00	102,14
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	147,27	0,00	0,00	147,27
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	181.600,00	322.900,00	61.658,37	181.600,00	322.900,00	62.002,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.500,00	25.100,00	19.854,12	32.500,00	25.100,00	19.854,12
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	50.000,00	25.776,58	50.000,00	50.000,00	26.664,10
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	37.536,98	50.000,00	50.000,00	37.473,45
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.495,94	12.000,00	12.000,00	11.495,94
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	0,00	62,64	300,00	0,00	62,64
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.490,68	0,00	0,00	7.490,68
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.800,00	6.800,00	1.503,48	10.800,00	6.800,00	1.503,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	155.600,00	143.900,00	104.077,42	155.600,00	143.900,00	104.901,41
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	87.000,00	207.000,00	14.784,36	87.000,00	207.000,00	14.784,36
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.153,52	0,00	0,00	14.153,52
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.100,00	207.000,00	28.937,88	88.100,00	207.000,00	28.937,88
500000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	352,40
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.700,00	25.100,00	11.356,08	31.700,00	25.100,00	11.356,08
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	61.000,00	201.000,00	0,00	61.000,00	201.000,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	413,36	1.000,00	1.000,00	413,36
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.700,00	227.400,00	12.121,84	93.700,00	227.400,00	12.121,84
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	9.300,00	8.147,96	9.500,00	9.300,00	8.147,96
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	820,05	200,00	200,00	820,05
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.200,00	600,00	1.160,67	1.200,00	600,00	1.160,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	2.735,00	3.000,00	3.000,00	2.735,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	305.000,00	175.000,00	55.354,67	305.000,00	175.000,00	63.834,67
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.278,74	0,00	0,00	1.278,74
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.500,00	506,78	3.100,00	3.500,00	506,78
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	30.600,00	33.500,00	29.621,44	30.600,00	33.500,00	29.621,44
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	327.200,00	270.000,00	209.487,60	327.200,00	270.000,00	209.487,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	60.000,00	58.903,48	0,00	60.000,00	58.903,48
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	105.000,00	55.000,00	27.129,00	105.000,00	55.000,00	27.129,00
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	34.351,45	0,00	0,00	34.351,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	864.500,00	610.100,00	429.496,84	864.500,00	610.100,00	437.976,84
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	2.300,00	4.609,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	2.300,00	4.609,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.388.200,00	1.513.600,00	640.902,02	1.383.500,00	1.511.300,00	645.940,86
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	57.775,00	70.000,00	70.000,00	57.775,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.000,00	70.000,00	57.775,00	70.000,00	70.000,00	57.775,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	22.400,00	70.000,00	70.000,00	22.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	22.400,00	70.000,00	70.000,00	22.400,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	400.000,00	379.129,60	300.000,00	400.000,00	379.129,60
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	4.350,00	10.000,00	10.000,00	4.350,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	310.000,00	410.000,00	383.479,60	310.000,00	410.000,00	383.479,60
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	450.000,00	550.000,00	463.654,60	450.000,00	550.000,00	463.654,60
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.800,00	1.100,00	607,15	9.800,00	1.100,00	607,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.800,00	1.100,00	607,15	9.800,00	1.100,00	607,15
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	1.100,00	607,15	9.800,00	1.100,00	607,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.487.100,00	5.992.400,00	4.351.665,84	5.482.400,00	5.990.100,00	4.348.026,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.152.800,00	-5.970.600,00	-4.227.557,95	-5.148.100,00	-5.968.300,00	-4.305.148,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.152.800,00	-5.970.600,00	-4.227.557,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	061000	170	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	49.800,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	49.800,00
500000	042000	170	ABGA				11.000,00	11.000,00	846,80
500000	042007	170	ABGA ITG				0,00	0,00	15.965,73
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.000,00	11.000,00	16.812,53
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	11.000,00	66.612,53
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	11.000,00	66.612,53
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-11.000,00	-66.612,53
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.159.100,00	-5.979.300,00	-4.371.761,35
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	42.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.000,00	11.000,00	42.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.000,00	11.000,00	42.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.000,00	11.000,00	42.600,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	43,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	43,07
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	43,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	43,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	11.000,00	42.556,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.148.200,00	-5.968.300,00	-4.329.204,42

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 500			Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.152.800,00	-5.970.600,00	-4.227.557,95	-5.148.100,00	-5.968.300,00	-4.305.148,82
UA 500	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.152.800,00	-5.970.600,00	-4.227.557,95			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-11.000,00	-66.612,53
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.159.100,00	-5.979.300,00	-4.371.761,35
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	11.000,00	42.556,93
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.148.200,00	-5.968.300,00	-4.329.204,42

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.300,00	300,00	1,75	1.300,00	300,00	1,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	300,00	1,75	1.300,00	300,00	1,75
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	100,00	30,89	400,00	100,00	30,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	100,00	30,89	400,00	100,00	30,89
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.175,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.175,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	400,00	8.208,52	2.300,00	400,00	32,64
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.549,35	0,00	0,00	4.549,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.549,35	0,00	0,00	4.549,35
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.549,35	0,00	0,00	4.549,35
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	400,00	12.757,87	2.300,00	400,00	4.581,99
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	902.600,00	864.900,00	839.760,84	902.600,00	864.900,00	839.760,84
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.192.300,00	1.000.000,00	852.041,51	1.192.300,00	1.000.000,00	852.041,51
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.430,38	0,00	0,00	3.430,38
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	14.072,83	100,00	100,00	14.072,83
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	6.900,00	6.854,87	8.500,00	6.900,00	6.854,87
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	21.953,57	100,00	100,00	21.953,57
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.700,00	2.742,74	3.100,00	2.700,00	2.742,74
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.106.700,00	1.874.700,00	1.740.856,74	2.106.700,00	1.874.700,00	1.740.856,74
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.800,00	44.000,00	47.933,04	61.800,00	44.000,00	47.933,04
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.300,00	36.300,00	35.321,56	43.300,00	36.300,00	35.321,56
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	282.900,00	202.800,00	208.919,21	282.900,00	202.800,00	208.919,21

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	8.700,00	7.429,53	6.400,00	8.700,00	7.429,53
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	974,50	100,00	100,00	974,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	394.500,00	291.900,00	300.577,84	394.500,00	291.900,00	300.577,84
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.200,00	1.260,82	1.400,00	1.200,00	1.260,82
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.200,00	1.409,82	1.700,00	1.200,00	1.409,82
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.071,02	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.071,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.502.900,00	2.167.800,00	2.055.915,42	2.502.900,00	2.167.800,00	2.042.844,40
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.973,75	100,00	100,00	2.973,75
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	213,66	100,00	100,00	213,66
501000	413009	330	Handelswaren ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	331,18	100,00	100,00	331,18
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	4,85	100,00	100,00	4,85
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	182,19	100,00	100,00	182,19
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	1.837,82	100,00	100,00	1.837,82
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	6.381,28	100,00	100,00	6.482,65
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	11.707,58	100,00	100,00	11.707,58
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	141,78	100,00	100,00	141,78
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	42,93	100,00	100,00	42,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	23.817,02	1.200,00	1.100,00	23.918,39
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	13.200,00	13.048,74	21.300,00	13.200,00	13.048,74
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	2.150,60	100,00	100,00	2.150,60
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.586,68	100,00	100,00	1.567,36
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.796,56	100,00	100,00	2.796,56

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	0,00	41,16	200,00	0,00	41,16
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.621,05	100,00	100,00	1.621,05
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	5.000,00	1.551,71	3.800,00	5.000,00	1.551,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.800,00	18.700,00	23.596,50	25.800,00	18.700,00	23.577,18
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	2.542,88	100,00	100,00	2.542,88
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	3.733,20	100,00	100,00	3.733,20
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	4.500,00	6.276,08	4.600,00	4.500,00	6.276,08
501000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	231,61	0,00	0,00	231,61
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	337,44	100,00	100,00	337,44
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.600,00	10.100,00	8.005,22	26.600,00	10.100,00	8.005,22
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	662,33	100,00	100,00	662,33
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	114,24	100,00	100,00	114,24
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.184,30	100,00	100,00	1.184,30
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	102,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.100,00	10.600,00	10.637,14	28.100,00	10.600,00	10.637,14
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	70,96	100,00	100,00	70,96
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	4.800,00	5.355,09	6.200,00	4.800,00	5.355,09
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	421,50	100,00	100,00	421,50
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	2.327,49	100,00	100,00	2.327,49
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	7.684,36	100,00	100,00	7.684,36
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	50.000,00	5.447,34	12.900,00	50.000,00	5.447,34
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	4,75	100,00	100,00	4,75
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	1.100,00	333,06	500,00	1.100,00	333,06
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	4.588,89	100,00	100,00	4.588,89
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.800,00	22.200,00	20.096,48	20.800,00	22.200,00	20.096,48
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.600,00	205.300,00	168.422,40	177.600,00	205.300,00	168.422,40

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	13.766,67	100,00	100,00	13.766,67
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	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
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	25.302,00	0,00	0,00	25.302,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233.600,00	284.300,00	253.820,99	233.600,00	284.300,00	253.820,99
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.900,00	2.200,00	2.847,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.900,00	2.200,00	2.847,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.200,00	321.400,00	320.995,03	293.300,00	319.200,00	318.229,78
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	84,69	400,00	100,00	84,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	100,00	84,69	400,00	100,00	84,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	100,00	84,69	400,00	100,00	84,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.799.500,00	2.489.300,00	2.376.995,14	2.796.600,00	2.487.100,00	2.361.158,87
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.797.200,00	-2.488.900,00	-2.364.237,27	-2.794.300,00	-2.486.700,00	-2.356.576,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797.200,00	-2.488.900,00	-2.364.237,27			
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	1.500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	1.500,00
501000	002000	330	Straßenbauten				0,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Sonderanlagen				0,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				0,00	100,00	1.655,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	1.655,78
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	400,00	3.155,78

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	400,00	3.155,78
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-400,00	-3.155,78
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.794.400,00	-2.487.100,00	-2.359.732,66
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.794.300,00	-2.486.700,00	-2.359.732,66
UA 501 Umweltschutzamt									
UA 501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.797.200,00	-2.488.900,00	-2.364.237,27	-2.794.300,00	-2.486.700,00	-2.356.576,88
UA 501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797.200,00	-2.488.900,00	-2.364.237,27			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-400,00	-3.155,78
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.794.400,00	-2.487.100,00	-2.359.732,66
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	400,00	0,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.794.300,00	-2.486.700,00	-2.359.732,66

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.950.000,00	-8.459.500,00	-6.591.795,22	-7.942.400,00	-8.455.000,00	-6.661.725,70
A 50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.950.000,00	-8.459.500,00	-6.591.795,22			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.100,00	-11.400,00	-69.768,31
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.953.500,00	-8.466.400,00	-6.731.494,01
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.000,00	11.400,00	42.556,93
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.942.500,00	-8.455.000,00	-6.688.937,08

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000			Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	230.000,00	215.000,00	221.774,00	230.000,00	215.000,00	221.774,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	127,62	0,00	0,00	127,62
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.000,00	215.000,00	221.906,15	230.000,00	215.000,00	221.906,15
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.327,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.327,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	230.000,00	216.000,00	226.233,30	230.000,00	216.000,00	221.906,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	230.000,00	216.000,00	226.233,30	230.000,00	216.000,00	221.906,15
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	64.300,00	84.500,00	85.105,07	64.300,00	84.500,00	85.105,07
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.600,00	486.300,00	465.739,03	479.600,00	486.300,00	465.739,03
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	1.493,50	1.700,00	1.600,00	1.493,50
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.900,00	14.900,00	14.818,42	13.900,00	14.900,00	14.818,42
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	561.300,00	589.100,00	567.156,02	561.300,00	589.100,00	567.156,02
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	15.300,00	15.053,36	11.900,00	15.300,00	15.053,36
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	15.000,00	10.045,84	10.000,00	15.000,00	10.045,84
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.600,00	100.000,00	94.922,82	83.600,00	100.000,00	94.922,82
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	4.100,00	2.821,00	3.400,00	4.100,00	2.821,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.900,00	134.400,00	122.843,02	108.900,00	134.400,00	122.843,02
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.058,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.058,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	670.200,00	723.500,00	692.057,23	670.200,00	723.500,00	689.999,04

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	771,00	900,00	900,00	771,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	31,98	1.500,00	1.500,00	31,98
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	0,00	400,00	400,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
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	803,82	4.800,00	4.800,00	803,82
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.732,01	0,00	0,00	8.732,01
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	6.600,00	357,77	4.500,00	6.600,00	357,77
512000	621000	170	Sonstige Transporte	310.000,00	310.000,00	271.844,69	310.000,00	310.000,00	271.844,69
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	73,50	100,00	100,00	73,50
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	600,00	407,76	500,00	600,00	407,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	315.100,00	317.300,00	281.415,73	315.100,00	317.300,00	281.415,73
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	9.132,98	4.500,00	4.500,00	9.132,98
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.800,00	0,00	7.714,96	63.800,00	0,00	7.714,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.300,00	4.500,00	22.327,94	68.300,00	4.500,00	22.327,94
512000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35.254,33	0,00	0,00	35.254,33
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	7.017,64	0,00	0,00	7.017,64
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	4.300,00	188,07	7.200,00	4.300,00	188,07
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	38.691,10	100,00	100,00	38.691,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.400,00	5.600,00	81.151,14	7.400,00	5.600,00	81.151,14
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.300,00	2.250,69	0,00	3.300,00	2.250,69

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	590,30	200,00	200,00	590,30
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.096.500,00	1.080.000,00	954.759,83	1.096.500,00	1.080.000,00	954.759,83
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	1.700,00	2.798,11	3.500,00	1.700,00	2.798,11
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.100,00	1.049,60	1.600,00	1.100,00	1.049,60
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.500,00	47.000,00	48.066,00	56.500,00	47.000,00	48.066,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.158.300,00	1.133.300,00	1.009.514,53	1.158.300,00	1.133.300,00	1.009.514,53
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	400,00	200,00	319,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	200,00	319,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.554.300,00	1.465.700,00	1.395.532,36	1.553.900,00	1.465.500,00	1.395.213,16
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	106.000,00	61.210,93	20.000,00	106.000,00	61.210,93
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	106.000,00	61.210,93	20.000,00	106.000,00	61.210,93
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	110.000,00	4.400,00	10.000,00	110.000,00	4.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	114.000,00	4.400,00	14.000,00	114.000,00	4.400,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	220.000,00	65.610,93	34.000,00	220.000,00	65.610,93
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.500,00	1.370,30	1.800,00	1.500,00	1.370,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	1.500,00	1.370,30	1.800,00	1.500,00	1.370,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.500,00	1.370,30	1.800,00	1.500,00	1.370,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.260.300,00	2.410.700,00	2.154.570,82	2.259.900,00	2.410.500,00	2.152.193,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.030.300,00	-2.194.700,00	-1.928.337,52	-2.029.900,00	-2.194.500,00	-1.930.287,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.030.300,00	-2.194.700,00	-1.928.337,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	ABGA				3.400,00	3.400,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.400,00	3.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.400,00	3.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.033.300,00	-2.197.900,00	-1.930.287,28
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.400,00	3.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400,00	3.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	3.400,00	0,00
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	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.029.900,00	-2.194.500,00	-1.930.287,28
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.030.300,00	-2.194.700,00	-1.928.337,52	-2.029.900,00	-2.194.500,00	-1.930.287,28
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.030.300,00	-2.194.700,00	-1.928.337,52			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.400,00	0,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.033.300,00	-2.197.900,00	-1.930.287,28
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400,00	3.400,00	0,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.029.900,00	-2.194.500,00	-1.930.287,28

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.425,86	1.500,00	1.500,00	1.425,86
513000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	863,70	0,00	0,00	863,70
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	243,28	0,00	1.600,00	243,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	3.100,00	2.532,84	1.500,00	3.100,00	2.532,84
513000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.020,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.020,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	3.100,00	9.771,64	1.500,00	3.100,00	2.750,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	3.100,00	9.771,64	1.500,00	3.100,00	2.750,82
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	178.300,00	207.700,00	198.151,20	178.300,00	207.700,00	198.151,20
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	170.000,00	154.205,62	218.000,00	170.000,00	154.205,62
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.000,00	352,88	1.500,00	1.000,00	352,88
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	9.700,00	12.600,00	9.904,60	9.700,00	12.600,00	9.904,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.500,00	391.300,00	362.614,30	407.500,00	391.300,00	362.614,30
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.700,00	16.200,00	14.646,61	17.700,00	16.200,00	14.646,61
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.900,00	8.000,00	7.563,71	8.900,00	8.000,00	7.563,71
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.900,00	58.000,00	43.820,71	59.900,00	58.000,00	43.820,71
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	1.600,00	810,00	2.200,00	1.600,00	810,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.700,00	83.800,00	66.841,03	88.700,00	83.800,00	66.841,03
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.300,00	9.400,00	11.102,58	8.300,00	9.400,00	11.102,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.300,00	9.400,00	11.102,58	8.300,00	9.400,00	11.102,58
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	209,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	209,49	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	504.500,00	484.500,00	440.767,40	504.500,00	484.500,00	440.557,91
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	965,19	6.500,00	6.500,00	965,19
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	4.000,00	2.803,13	4.000,00	4.000,00	2.803,13
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	113,66	100,00	100,00	113,66
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	98,37	800,00	800,00	98,37
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	51,86	100,00	100,00	51,86
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	331,42	300,00	300,00	331,42
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	2.000,00	1.610,64	5.000,00	2.000,00	1.610,64
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	4,72	100,00	100,00	4,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.000,00	14.000,00	5.978,99	17.000,00	14.000,00	5.978,99
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	11.862,27	0,00	0,00	11.862,27
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.600,00	9.000,00	7.824,32	26.600,00	9.000,00	7.824,32
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	2.000,00	9.000,00	5.959,65	2.000,00	9.000,00	5.959,65
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	800,00	525,00	600,00	800,00	525,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.200,00	18.800,00	26.171,24	29.200,00	18.800,00	26.171,24
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	142,15	0,00	0,00	142,15
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	102.559,09	0,00	0,00	102.559,09
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	61.900,00	0,00	102.701,24	61.900,00	0,00	102.701,24
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	27.400,00	44.100,00	12.843,69	27.400,00	44.100,00	12.843,69
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.585,94	2.000,00	2.000,00	2.585,94
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.000,00	5.000,00	3.038,82	3.000,00	5.000,00	3.038,82
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	32.900,00	51.800,00	18.686,43	32.900,00	51.800,00	18.686,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.500,00	10.400,00	6.373,72	7.500,00	10.400,00	6.373,72
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	75.700,00	20,16	1.000,00	75.700,00	20,16
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00	227,29
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.800,00	956,62	1.400,00	1.800,00	956,62
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	20,64
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.800,00	1.690,56	1.700,00	1.800,00	1.690,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.700,00	26.000,00	31.674,00	29.700,00	26.000,00	31.674,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.500,00	9.445,20	0,00	9.500,00	9.445,20
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.200,00	125.300,00	50.408,19	51.200,00	125.300,00	50.408,19
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.500,00	35.700,00	35.475,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.500,00	35.700,00	35.475,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.700,00	245.600,00	239.421,93	192.200,00	209.900,00	203.946,09
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	300,00	20,28	900,00	300,00	20,28
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	300,00	20,28	900,00	300,00	20,28
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	300,00	20,28	900,00	300,00	20,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	733.100,00	730.400,00	680.209,61	697.600,00	694.700,00	644.524,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.600,00	-727.300,00	-670.437,97	-696.100,00	-691.600,00	-641.773,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.600,00	-727.300,00	-670.437,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				10.000,00	10.000,00	5.909,43
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	5.909,43
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	5.909,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	5.909,43
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-5.909,43
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.100,00	-701.600,00	-647.682,89
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
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)				-696.100,00	-691.600,00	-647.682,89
UA 513 Desinfektionseinrichtungen									
UA 513	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.600,00	-727.300,00	-670.437,97	-696.100,00	-691.600,00	-641.773,46
UA 513	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.600,00	-727.300,00	-670.437,97			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-5.909,43
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.100,00	-701.600,00	-647.682,89
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)				-696.100,00	-691.600,00	-647.682,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	50.000,00	55.473,69	68.400,00	50.000,00	55.208,29
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	31,23	1.100,00	1.100,00	31,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.500,00	51.100,00	55.504,92	69.500,00	51.100,00	55.239,52
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.243,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.243,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.000,00	51.600,00	70.813,45	70.000,00	51.600,00	55.304,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.000,00	51.600,00	70.813,45	70.000,00	51.600,00	55.304,34
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.000,00	257.800,00	232.868,30	174.000,00	257.800,00	232.868,30
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	208.200,00	180.000,00	159.428,27	208.200,00	180.000,00	159.428,27
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	2.800,00	2.728,09	3.100,00	2.800,00	2.728,09
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	8.500,00	7.969,86	7.700,00	8.500,00	7.969,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.800,00	450.900,00	402.994,52	394.800,00	450.900,00	402.994,52
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.700,00	17.000,00	10.356,15	13.700,00	17.000,00	10.356,15
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.200,00	11.100,00	9.462,21	9.200,00	11.100,00	9.462,21
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.500,00	44.900,00	43.392,30	53.500,00	44.900,00	43.392,30
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	800,00	1.964,00	1.500,00	800,00	1.964,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.900,00	73.800,00	65.174,66	77.900,00	73.800,00	65.174,66
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	6.000,00	5.852,38	5.900,00	6.000,00	5.852,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	6.000,00	5.852,38	5.900,00	6.000,00	5.852,38

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	478.600,00	530.700,00	474.021,56	478.600,00	530.700,00	474.021,56
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	139,20	500,00	1.000,00	139,20
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	0,00	600,00	600,00	0,00
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	5.074,35	2.200,00	2.200,00	5.074,35
515000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	1.508,19	0,00	0,00	1.508,19
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	5.300,00	6.721,74	4.800,00	5.300,00	6.721,74
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.868,56	5.000,00	5.000,00	5.868,56
515000	621000	340	Sonstige Transporte	20.000,00	20.000,00	18.986,96	20.000,00	20.000,00	18.986,96
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	209,14	600,00	600,00	209,14
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	304,78	200,00	200,00	304,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.300,00	26.300,00	25.369,44	26.300,00	26.300,00	25.369,44
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	1.100,00	1.113,24	1.100,00	1.100,00	1.113,24
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	322,00	1.000,00	1.000,00	322,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	1.435,24	2.200,00	2.200,00	1.435,24
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	39,59	100,00	100,00	39,59
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	5.230,30	3.900,00	3.900,00	5.230,30
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	1.431,40	10.000,00	10.000,00	1.431,40
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	15.500,00	6.701,29	15.500,00	15.500,00	6.701,29
515000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.072,96	1.600,00	1.600,00	2.072,96
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	17.925,51	15.000,00	15.000,00	17.925,51
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	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	286,50	300,00	300,00	286,50
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	795,88	1.000,00	1.000,00	795,88
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	46.000,00	38.615,25	60.000,00	46.000,00	38.615,25
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.940,00	5.000,00	5.000,00	4.940,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.348,75	0,00	0,00	4.348,75
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	87.600,00	73.600,00	69.152,55	87.600,00	73.600,00	69.152,55
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	136.800,00	123.300,00	109.702,16	136.400,00	122.900,00	109.380,26
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	200,00	208,46	600,00	200,00	208,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	200,00	208,46	600,00	200,00	208,46
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	200,00	208,46	600,00	200,00	208,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	616.000,00	654.200,00	583.932,18	615.600,00	653.800,00	583.610,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.000,00	-602.600,00	-513.118,73	-545.600,00	-602.200,00	-528.305,94
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.000,00	-602.600,00	-513.118,73			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)				-547.800,00	-604.400,00	-528.305,94
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				2.100,00	1.900,00	1.784,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	1.900,00	1.784,49
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	1.900,00	1.784,49
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	1.900,00	1.784,49
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	300,00	-1.784,49
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.700,00	-604.100,00	-530.090,43
UA	515		Zahnambulatorien						
UA	515	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.000,00	-602.600,00	-513.118,73	-545.600,00	-602.200,00	-528.305,94
UA	515	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.000,00	-602.600,00	-513.118,73			
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)				-547.800,00	-604.400,00	-528.305,94
UA	515	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	300,00	-1.784,49
UA	515	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.700,00	-604.100,00	-530.090,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	0,00	4.185,96	6.400,00	0,00	4.185,96
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	0,00	4.236,01	6.400,00	0,00	4.236,01
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	840,00	1.000,00	0,00	840,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	100,00	840,00	1.000,00	100,00	840,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24.383,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	24.383,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.400,00	100,00	29.459,47	7.400,00	100,00	5.076,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.400,00	100,00	29.459,47	7.400,00	100,00	5.076,01
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	278.700,00	296.300,00	290.215,47	278.700,00	296.300,00	290.215,47
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.187.100,00	950.000,00	873.532,47	1.187.100,00	950.000,00	873.532,47
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	8.100,00	11.005,74	20.400,00	8.100,00	11.005,74
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	580,37	0,00	0,00	580,37
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.500,00	12.200,00	12.533,34	12.500,00	12.200,00	12.533,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.498.700,00	1.266.600,00	1.188.505,84	1.498.700,00	1.266.600,00	1.188.505,84
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.300,00	40.000,00	35.539,84	48.300,00	40.000,00	35.539,84
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.400,00	30.000,00	22.809,92	26.400,00	30.000,00	22.809,92
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.100,00	183.000,00	181.208,68	260.100,00	183.000,00	181.208,68
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	200,00	3.746,39	7.900,00	200,00	3.746,39
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	113,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.700,00	253.200,00	243.417,86	342.700,00	253.200,00	243.417,86
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	6.800,00	6.777,59	5.900,00	6.800,00	6.777,59

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	500,00	253,68	0,00	500,00	253,68
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	7.300,00	7.031,27	5.900,00	7.300,00	7.031,27
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.807,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.807,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.847.300,00	1.527.100,00	1.440.762,73	1.847.300,00	1.527.100,00	1.438.954,97
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.551,44	2.000,00	2.000,00	3.551,44
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	46.000,00	49.593,08	40.000,00	46.000,00	49.593,08
519000	430000	160	Lebensmittel	500,00	0,00	373,17	500,00	0,00	373,17
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	166,50
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	3,92	100,00	100,00	3,92
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	28,12	100,00	100,00	28,12
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	200,00	571,98	1.400,00	200,00	571,98
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	2.500,00	889,55	1.000,00	2.500,00	889,55
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	19.000,00	11.258,07	10.000,00	19.000,00	11.258,07
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	576,01	1.000,00	1.000,00	576,01
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	189,48	100,00	0,00	189,48
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	94,18	200,00	0,00	94,18
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.400,00	71.100,00	67.295,50	56.400,00	71.100,00	67.295,50
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.000,00	4.095,23	0,00	6.000,00	4.095,23
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	0,00	89,85	6.200,00	0,00	89,85
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	136,30	200,00	200,00	136,30
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.900,00	1.555,17	1.600,00	1.900,00	1.555,17
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	468,31	0,00	0,00	468,31
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	300,00	196,21	800,00	300,00	196,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	8.400,00	6.541,07	8.800,00	8.400,00	6.541,07
519000	700000	160	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	0,00	4.704,25	5.000,00	0,00	4.704,25

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	0,00	4.704,25	5.000,00	0,00	4.704,25
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.000,00	5.091,71	0,00	3.000,00	5.091,71
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.500,00	512,97	1.000,00	2.500,00	512,97
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	800,00	3.927,96	1.100,00	800,00	3.927,96
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.300,00	9.532,64	6.000,00	6.300,00	9.532,64
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.900,00	1.581,81	1.600,00	1.900,00	1.581,81
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	51,82	300,00	300,00	51,82
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.200,00	300,00	1.407,97	2.200,00	300,00	1.407,97
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	29.200,00	12.000,00	8.211,89	29.200,00	12.000,00	8.211,89
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	246,82	400,00	400,00	246,82
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.100,00	980,96	1.000,00	1.100,00	980,96
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.000,00	80.000,00	90.010,80	88.000,00	80.000,00	90.010,80
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.000,00	13.359,32	0,00	18.000,00	13.359,32
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.000,00	114.900,00	115.851,39	137.000,00	114.900,00	115.851,39
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	213.200,00	200.700,00	203.924,85	213.200,00	200.700,00	203.924,85
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	30,93	100,00	0,00	30,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	30,93	100,00	0,00	30,93
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	30,93	100,00	0,00	30,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.060.600,00	1.727.800,00	1.644.718,51	2.060.600,00	1.727.800,00	1.642.910,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.053.200,00	-1.727.700,00	-1.615.259,04	-2.053.200,00	-1.727.700,00	-1.637.834,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.053.200,00	-1.727.700,00	-1.615.259,04			

Investive Gebarung

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.053.200,00	-1.727.700,00	-1.637.834,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	300,00	284,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	300,00	284,41
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				400,00	300,00	284,41
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400,00	300,00	284,41
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-400,00	-300,00	-284,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.053.600,00	-1.728.000,00	-1.638.119,15
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	20.000,00	5.000,00	28.994,10	20.000,00	5.000,00	28.994,10
519100	829000	130	Sonstige Erträge	3.400,00	0,00	6.068,42	3.400,00	0,00	6.068,42
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.478,76	0,00	0,00	2.478,76
519100	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	100,00	9.417,02	10.000,00	100,00	9.417,02
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28.916,92	0,00	0,00	28.916,92
519100	829000	170	Sonstige Erträge	0,00	50.000,00	7.799,84	0,00	50.000,00	7.799,84
519100	829000	171	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	3.745,55	5.000,00	0,00	3.745,55
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.645,67	0,00	0,00	7.645,67
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	0,00	5.333,50	500,00	0,00	5.333,50
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.781,65	0,00	0,00	4.781,65

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.769,85	0,00	0,00	1.769,85
519100	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.516,86	0,00	0,00	4.516,86
519100	829000	280	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	3.360,67	5.000,00	0,00	3.360,67
519100	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.115,04	0,00	0,00	2.115,04
519100	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.509,87	0,00	0,00	1.509,87
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.679,35	0,00	0,00	2.679,35
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	16.832,16	0,00	0,00	16.832,16
519100	829000	330	Sonstige Erträge	0,00	0,00	686,06	0,00	0,00	686,06
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	20.000,00	372.673,80	70.000,00	20.000,00	372.673,80
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	145.736,70	0,00	0,00	145.736,70
519100	829000	370	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.975,14	0,00	0,00	1.975,14
519100	829000	400	Sonstige Erträge	4.000,00	0,00	475,95	4.000,00	0,00	475,95
519100	829000	900	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	13.725,14	5.000,00	0,00	13.725,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.900,00	75.100,00	-51.932,13	122.900,00	75.100,00	673.238,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.900,00	75.100,00	-51.932,13	122.900,00	75.100,00	673.238,02
519100	860000	180	Transfers von Bund	0,00	6.300.000,00	7.023.101,33	0,00	6.300.000,00	8.174.492,11
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.735.007,00	0,00	0,00	2.735.007,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.300.000,00	9.758.108,33	0,00	6.300.000,00	10.909.499,11
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.300.000,00	9.758.108,33	0,00	6.300.000,00	10.909.499,11
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.900,00	6.375.100,00	9.706.176,20	122.900,00	6.375.100,00	11.582.737,13
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	7.677,92	0,00	0,00	7.677,92
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	294.916,90	0,00	0,00	294.916,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	302.594,82	0,00	0,00	302.594,82
519100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	302.618,32	0,00	0,00	302.618,32
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100.000,00	6.240,53	0,00	100.000,00	6.240,53
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000,00	3.173,36	0,00	4.000,00	3.173,36
519100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	6.393,41	0,00	0,00	6.393,41
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	3.126,00	0,00	1.000,00	3.126,00
519100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	44.844,91	0,00	0,00	44.844,91
519100	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	114,54	0,00	0,00	114,54
519100	457000	410	Druckwerke	0,00	0,00	13.626,12	0,00	0,00	13.626,12
519100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	8.723,16	0,00	0,00	8.723,16
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	33.442,50	0,00	0,00	33.442,50
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	715,00	100,00	0,00	715,00
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	41,42	0,00	1.000,00	41,42
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	450,00	0,00	500,00	450,00
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	105.000,00	62.057,24	0,00	105.000,00	62.057,24
519100	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00
519100	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519100	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
519100	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	15.000,00	3.599,64	0,00	15.000,00	3.599,64
519100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	248.900,00	192.192,82	1.500,00	248.900,00	192.192,82

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
519100	621006	170	Sonstige Transporte GBG	0,00	0,00	1.047,70	0,00	0,00	1.047,70
519100	630000	170	Postdienste	0,00	70.000,00	43.415,19	0,00	70.000,00	43.415,19
519100	630000	410	Postdienste	0,00	0,00	4.030,99	0,00	0,00	4.030,99
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	0,00	40.000,00	128,52	0,00	40.000,00	128,52
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	124.000,00	48.622,40	0,00	124.000,00	48.622,40
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.140.000,00	893.429,69	0,00	2.140.000,00	893.969,76
519100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.694,96	0,00	0,00	32.694,96
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	50.000,00	192.677,14	0,00	50.000,00	192.677,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.190.000,00	1.118.801,79	0,00	2.190.000,00	1.119.341,86
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	80.000,00	515,13	0,00	80.000,00	515,13
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	80.000,00	515,13	0,00	80.000,00	515,13
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
519100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	51,71
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300.000,00	1.260.774,60	0,00	300.000,00	1.260.774,60
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	1.550.000,00	3.250.961,37	1.000.000,00	1.550.000,00	3.250.961,37
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000,00	21.443,17	0,00	90.000,00	21.443,17
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	0,00	1.141.431,57	0,00	0,00	1.140.229,36
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
519100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	0,00	3.508,56	1.800,00	0,00	3.508,56
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	4.490,40	100,00	100,00	4.490,40
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	18.873,40	0,00	0,00	18.873,40
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.900.000,00	113.716,00	0,00	1.900.000,00	113.716,00
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.654,64	0,00	0,00	3.654,64

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.002.000,00	3.938.200,00	5.820.807,42	1.002.000,00	3.938.200,00	5.819.605,21
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
519100	689000	410	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.000,00	1.456.966,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.010.500,00	6.588.100,00	8.637.905,60	1.003.500,00	6.581.100,00	7.180.277,42
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.011.300,00	6.588.900,00	8.941.317,88	1.004.300,00	6.581.900,00	7.483.689,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-888.400,00	-213.800,00	764.858,32	-881.400,00	-206.800,00	4.099.047,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.400,00	-213.800,00	764.858,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-881.400,00	-206.800,00	4.099.047,43
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)				-881.400,00	-206.800,00	4.099.047,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.941.600,00	-1.941.500,00	-850.400,72	-2.934.600,00	-1.934.500,00	2.461.212,69
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.941.600,00	-1.941.500,00	-850.400,72			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.934.600,00	-1.934.500,00	2.461.212,69
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-400,00	-300,00	-284,41
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.935.000,00	-1.934.800,00	2.460.928,28
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.249.500,00	-5.466.100,00	-3.962.294,94	-6.206.200,00	-5.422.800,00	-639.153,99
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.249.500,00	-5.466.100,00	-3.962.294,94			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	-15.600,00	-5.909,43
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.221.800,00	-5.438.400,00	-645.063,42
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.100,00	13.400,00	-2.068,90
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.208.700,00	-5.425.000,00	-647.132,32

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	200,00	100,00	127,11	200,00	100,00	127,11	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	127,11	200,00	100,00	127,11	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	127,11	200,00	100,00	127,11
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	127,11	200,00	100,00	127,11
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	-127,11	-200,00	-100,00	-127,11
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-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)			-200,00	-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)			-200,00	-100,00	-127,11	

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	-127,11	-200,00	-100,00	-127,11
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-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)				-200,00	-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)				-200,00	-100,00	-127,11

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	400,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	400,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	401,40	100,00	100,00	401,40
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	3.600,00	100,00	100,00	3.600,00
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	4.001,40	400,00	400,00	4.001,40
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	8.520,60	100,00	100,00	8.520,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	8.520,60	100,00	100,00	8.520,60
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	420.000,00	72.463,61	100,00	420.000,00	72.463,61
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	6.552,00	100,00	100,00	6.552,00
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	300,00	420.200,00	79.015,61	300,00	420.200,00	79.015,61
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	400,00	420,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	400,00	420,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	421.100,00	91.958,42	800,00	420.700,00	91.537,61
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	-6.692,73	0,00	0,00	757,27
522000	771000	330	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	243,08	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	21.495,73	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.046,08	0,00	0,00	757,27

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	15.747,29	0,00	0,00	15.747,29
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.300,00	1.250.000,00	450.746,01	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.300,00	1.250.000,00	466.493,30	0,00	0,00	15.747,29
522000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	55.067,29	0,00	0,00	55.067,29
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	17.139,40	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	440.344,91	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	512.931,60	0,00	0,00	55.447,29
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.400,00	1.250.100,00	994.470,98	0,00	0,00	71.951,85
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.600,00	18.200,00	10.528,77	73.600,00	18.200,00	10.528,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	73.600,00	18.200,00	10.528,77	73.600,00	18.200,00	10.528,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.600,00	18.200,00	10.528,77	73.600,00	18.200,00	10.528,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.300,00	1.689.400,00	1.096.958,17	74.400,00	438.900,00	174.018,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.700,00	-1.689.000,00	-1.096.958,17	-69.800,00	-438.500,00	-174.018,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.700,00	-1.689.000,00	-1.096.958,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	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	100,00	0,00
522000	771000	330	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	243,08
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	21.495,73
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	21.738,81
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				70.300,00	1.250.000,00	450.746,01
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				70.300,00	1.250.000,00	450.746,01

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	17.139,40
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	451.811,91
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	468.951,31
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.400,00	1.250.100,00	941.436,13
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.500,00	1.250.200,00	941.436,13
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-1.250.200,00	-941.436,13
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.300,00	-1.688.700,00	-1.115.454,36
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.500,00	68.510,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.600,00	68.500,00	68.510,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.600,00	68.500,00	68.510,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.600,00	68.500,00	68.510,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.500,00	-68.400,00	-68.510,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.800,00	-1.757.100,00	-1.183.964,68

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.700,00	-1.689.000,00	-1.096.958,17	-69.800,00	-438.500,00	-174.018,23
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.700,00	-1.689.000,00	-1.096.958,17			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-1.250.200,00	-941.436,13
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.300,00	-1.688.700,00	-1.115.454,36
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.500,00	-68.400,00	-68.510,32
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.800,00	-1.757.100,00	-1.183.964,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 523000			Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	12.300,00	400,00	400,00	12.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	12.300,00	400,00	400,00	12.300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	12.300,00	400,00	400,00	12.300,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	12.300,00	400,00	400,00	12.300,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	233,96	100,00	100,00	233,96
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	233,96	400,00	400,00	233,96
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	800,00	100,00	100,00	800,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	340.000,00	10.000,00	28.738,81	340.000,00	10.000,00	28.738,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	340.100,00	10.100,00	29.538,81	340.100,00	10.100,00	29.538,81
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.100,00	1.200,00	2.043,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	1.200,00	2.043,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.700,00	11.800,00	31.816,21	340.600,00	10.600,00	29.772,77
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.200,00	1.817,34	1.200,00	1.200,00	1.817,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.200,00	1.817,34	1.200,00	1.200,00	1.817,34
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.817,34	1.200,00	1.200,00	1.817,34
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.900,00	13.000,00	33.633,55	341.800,00	11.800,00	31.590,11
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.500,00	-12.600,00	-21.333,55	-341.400,00	-11.400,00	-19.290,11
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.500,00	-12.600,00	-21.333,55			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	1.173,60
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.173,60
523000	042000	330	ABGA				0,00	100,00	18.254,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	18.254,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	19.428,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	19.428,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	-19.428,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.400,00	-11.500,00	-38.718,11
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	0,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.200,00	15.556,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.800,00	16.200,00	15.556,60
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.800,00	16.200,00	15.556,60
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.800,00	16.200,00	15.556,60
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-16.100,00	-15.556,60
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-358.200,00	-27.600,00	-54.274,71

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 523			Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.500,00	-12.600,00	-21.333,55	-341.400,00	-11.400,00	-19.290,11
UA 523	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.500,00	-12.600,00	-21.333,55			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	-19.428,00
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.400,00	-11.500,00	-38.718,11
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-16.100,00	-15.556,60
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-358.200,00	-27.600,00	-54.274,71

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 527000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	46.442,45	55.800,00	55.800,00	40.442,45
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	46.442,45	55.800,00	55.800,00	40.442,45
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	15.240,18	17.400,00	17.400,00	15.240,18
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	15.240,18	17.400,00	17.400,00	15.240,18
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.200,00	73.200,00	61.682,63	73.200,00	73.200,00	55.682,63
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.800,00	170.800,00	61.682,63	170.800,00	170.800,00	55.682,63
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	505,66	100,00	100,00	505,66
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	19.117,25	100,00	100,00	19.117,25
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	192,87	100,00	100,00	192,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	19.815,78	300,00	300,00	19.815,78
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	18,72	100,00	100,00	18,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	18,72	100,00	100,00	18,72
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.569,68	100,00	100,00	1.569,68
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	1.569,68	200,00	200,00	1.569,68
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	3.385,63	100,00	100,00	3.385,63
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	21.290,23	100,00	100,00	21.290,23
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	80.100,00	179.077,92	140.000,00	80.100,00	179.077,92
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	2.302,69	100,00	100,00	2.302,69
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	0,00	6.908,07	3.800,00	0,00	6.908,07

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.700,00	80.400,00	212.964,54	151.700,00	80.400,00	212.964,54
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	153.000,00	81.700,00	235.031,87	152.300,00	81.000,00	234.368,72
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	2.900,00	100,00	100,00	2.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	2.900,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	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 Erwerbzweck	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	300,00	21.510,32	200,00	200,00	21.510,32
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	500,00	27.410,32	400,00	400,00	27.410,32
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	93,84	200,00	100,00	93,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	93,84	200,00	100,00	93,84
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	93,84	200,00	100,00	93,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.600,00	82.300,00	262.536,03	152.900,00	81.500,00	261.872,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.200,00	88.500,00	-200.853,40	17.900,00	89.300,00	-206.190,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.200,00	88.500,00	-200.853,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
527000	040000	330	Fahrzeuge				0,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
527000	042000	330	ABGA				0,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	0,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.900,00	89.000,00	-206.190,25
Finanzierungstätigkeit									
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	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)				0,00	200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.900,00	89.200,00	-206.190,25
UA 527			Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.200,00	88.500,00	-200.853,40	17.900,00	89.300,00	-206.190,25
UA 527	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.200,00	88.500,00	-200.853,40			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.900,00	89.000,00	-206.190,25
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.900,00	89.200,00	-206.190,25

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	172	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	61.100,00	70.654,70	80.000,00	61.100,00	70.654,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.000,00	61.100,00	70.654,70	80.000,00	61.100,00	70.654,70
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.000,00	61.100,00	70.654,70	80.000,00	61.100,00	70.654,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		80.000,00	61.100,00	70.654,70	80.000,00	61.100,00	70.654,70
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70	-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70			
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)				-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70
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)				-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70	-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70			
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)				-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70
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)				-80.000,00	-61.100,00	-70.654,70

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz								
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	100,00	68.300,00	68.300,00	33,72
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.300,00	68.400,00	100,00	68.300,00	68.400,00	33,72
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	199.641,31	27.700,00	27.700,00	199.591,81
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	27.700,00	202.641,31	27.700,00	27.700,00	202.591,81
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.000,00	96.100,00	202.741,31	96.000,00	96.100,00	202.625,53
529000	860000	220	Transfers von Bund	0,00	0,00	19.773,00	0,00	0,00	19.773,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.773,00	0,00	0,00	19.773,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	19.773,00	0,00	0,00	19.773,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			96.000,00	96.100,00	222.514,31	96.000,00	96.100,00	222.398,53
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	3.745,80	200,00	200,00	3.745,80
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	543,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	4.289,40	600,00	600,00	4.289,40
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	3.800,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtufwand	200,00	200,00	287,18	200,00	200,00	287,18
529000	700008	330	Miet- und Pachtufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	287,18	300,00	300,00	287,18

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	34.053,27	0,00	0,00	34.053,27
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.300,00	34.053,27	0,00	2.300,00	34.053,27
529000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	6.977,98	200,00	200,00	6.977,98
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	48,08	100,00	100,00	48,08
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	42.500,00	44.319,84	50.000,00	42.500,00	44.319,84
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	216.150,93	0,00	0,00	216.150,93
529000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	0,00	2.250,00	60.000,00	0,00	2.250,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	152.258,04	0,00	0,00	152.258,04
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	581.100,00	609.600,00	105.120,64	581.100,00	609.600,00	105.120,64
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	1.151,48	100,00	100,00	1.151,48
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	1.155,00	200,00	200,00	1.155,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	184,98	100,00	100,00	184,98
529000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	3.454,44	100,00	0,00	3.454,44
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
529000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00
529000	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
529000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	793,13	0,00	0,00	793,13
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	757.100,00	654.600,00	563.431,54	757.100,00	654.600,00	563.431,54
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.300,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	4.300,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	762.200,00	665.900,00	606.051,39	758.200,00	661.600,00	602.061,39
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	4.500,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
529000	781000	260	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	110.600,00	993.000,00	0,00	110.600,00	733.000,00
529000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	17.390,64	0,00	0,00	17.390,64
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	200,00	3.000,00	100,00	200,00	3.000,00
529000	775000	110	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	7.673,40	0,00	0,00	0,00
529000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	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.)	200,00	40.300,00	28.064,04	100,00	200,00	20.390,64
529000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	96.491,09	0,00	0,00	96.491,09
529000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	33.300,00	100,00	100,00	33.300,00
529000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	17.111,19	0,00	0,00	17.111,19
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	5.100,00	100,00	100,00	5.100,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	6.980,55	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.400,00	30.400,00	208.632,83	300.200,00	200,00	152.002,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.800,00	181.500,00	1.234.196,87	300.400,00	111.100,00	908.392,92
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	54.500,00	10.900,00	5.914,00	54.500,00	10.900,00	5.914,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	54.500,00	10.900,00	5.914,00	54.500,00	10.900,00	5.914,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.500,00	10.900,00	5.914,00	54.500,00	10.900,00	5.914,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.117.500,00	858.300,00	1.846.162,26	1.113.100,00	783.600,00	1.516.368,31

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.021.500,00	-762.200,00	-1.623.647,95	-1.017.100,00	-687.500,00	-1.293.969,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.021.500,00	-762.200,00	-1.623.647,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	52.804,63
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	52.804,63
529000	042000	330	ABGA				0,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	52.804,63
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	1.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	1.500,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	0,00	260.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	260.000,00
529000	775000	110	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	7.673,40
529000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	40.000,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	40.100,00	7.673,40
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	19.000,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	30.650,00
529000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	30.000,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	6.980,55
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	30.200,00	56.630,55
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	70.400,00	325.803,95
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	70.500,00	378.608,58
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-70.500,00	-378.608,58

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.017.500,00	-758.000,00	-1.672.578,36
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	52.804,63
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	52.804,63
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	52.804,63
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	52.804,63
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.500,00	68.000,00	67.670,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				59.500,00	68.000,00	67.670,44
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.500,00	68.000,00	67.670,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.500,00	68.000,00	67.670,44
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.500,00	-67.900,00	-14.865,81
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.077.000,00	-825.900,00	-1.687.444,17
Fonds 529100 Energiereferat									
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 operativer 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	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
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 / Einzahlungen aus Transfers	15.500,00	15.500,00	7.975,00	15.500,00	15.500,00	7.975,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	18.700,00	7.975,00	18.700,00	18.700,00	7.975,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	326,00	100,00	100,00	326,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.100,00	20.100,00	46.341,60	20.100,00	20.100,00	46.341,60
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	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	20.500,00	46.667,60	20.500,00	20.500,00	46.667,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	20.500,00	46.667,60	20.600,00	20.500,00	46.667,60
529100	755000	330	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
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.700,00	20.600,00	46.667,60	20.700,00	20.600,00	46.667,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-38.692,60	-2.000,00	-1.900,00	-38.692,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-38.692,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-38.692,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.900,00	-38.692,60

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 529			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.023.500,00	-764.100,00	-1.662.340,55	-1.019.100,00	-689.400,00	-1.332.662,38
UA 529	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.023.500,00	-764.100,00	-1.662.340,55			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-70.500,00	-378.608,58
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019.500,00	-759.900,00	-1.711.270,96
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.500,00	-67.900,00	-14.865,81
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.079.000,00	-827.800,00	-1.726.136,77
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.570.700,00	-2.438.400,00	-3.052.267,48	-1.492.600,00	-1.111.200,00	-1.802.942,78
A 52	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.570.700,00	-2.438.400,00	-3.052.267,48			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.900,00	-1.321.100,00	-1.339.472,71
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.563.500,00	-2.432.300,00	-3.142.415,49
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-144.800,00	-152.200,00	-98.932,73
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.708.300,00	-2.584.500,00	-3.241.348,22

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	2.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00	2.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00	2.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		10.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00	2.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		10.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00	2.674.700,00	2.671.500,00	2.619.090,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00	-2.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				8.000.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					8.000.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					8.000.000,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000.000,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
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)						-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00	-2.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000.000,00	0,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
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)				-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00	-2.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000.000,00	0,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00
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)				-10.674.700,00	-2.671.500,00	-2.619.090,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	172	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000,00	56.000,00	53.328,60	115.000,00	56.000,00	53.328,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.000,00	56.000,00	53.328,60	115.000,00	56.000,00	53.328,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.000,00	56.000,00	53.328,60	115.000,00	56.000,00	53.328,60
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	123.937,21	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	123.937,21	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	123.937,21	0,00	0,00	0,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.100,00	700,00	0,00	3.100,00	700,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.100,00	700,00	0,00	3.100,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	700,00	0,00	3.100,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.100,00	56.700,00	177.265,81	118.100,00	56.700,00	53.328,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81	-118.100,00	-56.700,00	-53.328,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	123.937,21
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	123.937,21
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	123.937,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	123.937,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-123.937,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)				-124.500,00	-63.100,00	-183.617,88
UA	581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81	-118.100,00	-56.700,00	-53.328,60
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-123.937,21
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81
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)				-124.500,00	-63.100,00	-183.617,88
A	58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81	-118.100,00	-56.700,00	-53.328,60
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-123.937,21
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-56.700,00	-177.265,81
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)				-124.500,00	-63.100,00	-183.617,88

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.563.000,00	-19.092.200,00	-16.402.713,45	-18.434.000,00	-17.717.200,00	-11.776.241,07
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.563.000,00	-19.092.200,00	-16.402.713,45			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.097.600,00	-1.348.100,00	-1.539.087,66
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.531.600,00	-19.065.300,00	-13.315.328,73
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-127.100,00	-133.800,00	-64.796,77
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.658.700,00	-19.199.100,00	-13.380.125,50

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.800,00	28.300,00	21.833,22	150.800,00	28.300,00	21.833,22	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	150.800,00	28.300,00	21.833,22	150.800,00	28.300,00	21.833,22	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.800,00	28.300,00	21.833,22	150.800,00	28.300,00	21.833,22
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.800,00	28.300,00	21.833,22	150.800,00	28.300,00	21.833,22
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22	-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	57.500,00	57.516,94	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.600,00	57.500,00	57.516,94	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			57.600,00	57.500,00	57.516,94	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			57.600,00	57.500,00	57.516,94	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-57.600,00	-57.500,00	-57.516,94	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-208.400,00	-85.800,00	-79.350,16	

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 611			Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22	-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.800,00	-28.300,00	-21.833,22
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.600,00	-57.500,00	-57.516,94
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.400,00	-85.800,00	-79.350,16

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	44,48	0,00	200,00	44,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	44,48	0,00	200,00	44,48
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	24.806,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	279,13	0,00	0,00	279,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	25.085,13	0,00	0,00	279,13
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	25.129,61	0,00	200,00	323,61
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	6.349.000,00	5.325.000,00	6.106.884,21	6.349.000,00	5.325.000,00	6.102.684,21
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	15.000,00	10.000,00	5.381,20	15.000,00	10.000,00	13.029,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.364.000,00	5.335.000,00	6.112.265,41	6.364.000,00	5.335.000,00	6.115.713,71
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 / Einzahlungen aus Transfers	6.370.000,00	5.341.000,00	6.118.222,06	6.364.000,00	5.335.000,00	6.115.713,71
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.370.000,00	5.341.200,00	6.143.351,67	6.364.000,00	5.335.200,00	6.116.037,32
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	24.691,44	0,00	0,00	24.691,44
612000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
612000	413000	260	Handelswaren	0,00	0,00	4.613,86	0,00	0,00	4.613,86
612000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	1.682,77	0,00	0,00	1.682,77
612000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	286,82	0,00	0,00	286,82
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	32.756,89	0,00	0,00	32.756,89
612000	600000	220	Energiebezüge	0,00	0,00	3.616,24	0,00	0,00	3.616,24
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	4.400,00	1.647,19	1.700,00	4.400,00	1.647,19
612000	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
612000	630000	220	Postdienste	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
612000	630000	260	Postdienste	0,00	0,00	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	631007	220	Telekommunikationsdienste ITG	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	88.541,84	0,00	0,00	88.541,84
612000	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.661,55	0,00	0,00	3.661,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	4.400,00	102.932,16	1.700,00	4.400,00	102.932,16
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	19.924,63	0,00	0,00	19.924,63
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	9.000,00	2.653,82	10.000,00	9.000,00	2.653,82
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	113.400,00	22.578,45	10.000,00	113.400,00	22.578,45
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	0,00	0,00	0,00	307,34
612000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	2.037,80	0,00	0,00	2.037,80
612000	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	50.681,35	0,00	0,00	50.681,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	51.800,00	54.330,65	12.000,00	51.800,00	54.637,99
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
612000	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	2.067,51	0,00	0,00	2.067,51
612000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30
612000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	194.300,00	198.427,34	0,00	194.300,00	242.159,96
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	0,00	239.079,99	100.000,00	0,00	239.079,99
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	505.458,10	0,00	0,00	505.458,10
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
612000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	512,40
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.234.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	35.234.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00
612000	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	3.681,19	0,00	0,00	3.681,19
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.364.000,00	34.468.200,00	35.022.748,83	35.364.000,00	34.468.200,00	35.063.876,45
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	565.600,00	356.900,00	565.546,25	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	25.895.800,00	26.003.700,00	25.895.737,86	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	18.800,00	15.200,00	18.795,41	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	280	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	116.722,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.480.200,00	26.375.800,00	26.596.951,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.867.900,00	61.013.600,00	61.832.298,80	35.387.700,00	34.637.800,00	35.276.781,94
612000	771000	230	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	40.250,70	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	166.900,00	37.762,88	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	166.900,00	78.013,58	0,00	0,00	0,00
612000	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
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	166.900,00	85.013,58	0,00	0,00	7.000,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.588.000,00	62.830.600,00	62.657.963,20	39.107.800,00	36.287.900,00	36.024.432,76
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.218.000,00	-57.489.400,00	-56.514.611,53	-32.743.800,00	-30.952.700,00	-29.908.395,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.218.000,00	-57.489.400,00	-56.514.611,53			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	24.806,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	24.806,00
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	3.315,90
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.315,90
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	28.121,90
612000	304000	220	Kap.trans. von Beteiligungen				0,00	0,00	3.345.000,00
2	3332		Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	0,00	3.345.000,00
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				700.000,00	0,00	5.226.769,71
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				97.300,00	100.000,00	920.068,56
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				797.300,00	100.000,00	6.146.838,27
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				797.300,00	100.000,00	9.491.838,27
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				797.300,00	100.000,00	9.519.960,17
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	38.886,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	38.886,00
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				45.100,00	172.800,00	185.032,00
612000	002000	220	Straßenbauten				7.482.300,00	6.300.000,00	5.133.217,90
612000	002000	230	Straßenbauten				50.000,00	52.500,00	0,00
612000	002000	260	Straßenbauten				1.938.900,00	1.000.000,00	1.891,48
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	34.128,00
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	146.807,68
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	5.250,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	260.919,83
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	227.030,97
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.201.000,00	9.541.400,00	17.483.952,24
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.400.000,00	2.975.200,00	6.673.044,28
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	41.160,38
612000	060008	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	1.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.117.300,00	20.041.900,00	30.193.634,76

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestrassen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.100,00	4.700,00	4.907,00	36.100,00	4.700,00	4.907,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.100,00	4.700,00	4.907,00	36.100,00	4.700,00	4.907,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.100,00	4.700,00	4.907,00	36.100,00	4.700,00	4.907,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.100,00	4.700,00	4.907,00	36.100,00	4.700,00	4.907,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.100,00	-4.700,00	-4.907,00	-36.100,00	-4.700,00	-4.907,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.100,00	-4.700,00	-4.907,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.100,00	-4.700,00	-4.907,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.500,00	5.303,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.800,00	5.500,00	5.303,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.800,00	5.500,00	5.303,54
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	5.500,00	5.303,54
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.800,00	-5.500,00	-5.303,54
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.900,00	-10.200,00	-10.210,54
Fonds 612050 Urban II - Waagner-Biro-Strasse									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	52,56	100,00	0,00	52,56

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	52,56	100,00	0,00	52,56
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	52,56	100,00	0,00	52,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	52,56	100,00	0,00	52,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-52,56	-100,00	0,00	-52,56
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-52,56			
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)				-100,00	0,00	-52,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	483,46
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				600,00	500,00	483,46
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				600,00	500,00	483,46
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600,00	500,00	483,46
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-600,00	-500,00	-483,46
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-500,00	-536,02
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	900,00	400,00	588,93	900,00	400,00	588,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	400,00	588,93	900,00	400,00	588,93

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	400,00	588,93	900,00	400,00	588,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	400,00	588,93	900,00	400,00	588,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-400,00	-588,93	-900,00	-400,00	-588,93
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-400,00	-588,93			
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)				-900,00	-400,00	-588,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.400,00	6.189,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.600,00	6.400,00	6.189,87
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.600,00	6.400,00	6.189,87
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.600,00	6.400,00	6.189,87
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.600,00	-6.400,00	-6.189,87
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-6.800,00	-6.778,80
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	138,91	100,00	100,00	138,91
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	138,91	100,00	100,00	138,91
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	138,91	100,00	100,00	138,91

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	138,91	100,00	100,00	138,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-138,91	-100,00	-100,00	-138,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-138,91			
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)				-100,00	-100,00	-138,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.400,00	1.300,00	1.277,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.400,00	1.300,00	1.277,73
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.400,00	1.300,00	1.277,73
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400,00	1.300,00	1.277,73
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.400,00	-1.300,00	-1.277,73
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.400,00	-1.416,64
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	3.100,00	2.900,00	4.107,07	3.100,00	2.900,00	4.107,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.100,00	2.900,00	4.107,07	3.100,00	2.900,00	4.107,07
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	2.900,00	4.107,07	3.100,00	2.900,00	4.107,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.900,00	4.107,07	3.100,00	2.900,00	4.107,07

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-2.900,00	-4.107,07	-3.100,00	-2.900,00	-4.107,07
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-2.900,00	-4.107,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-2.900,00	-4.107,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	33.300,00	32.088,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.600,00	33.300,00	32.088,62
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.600,00	33.300,00	32.088,62
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.600,00	33.300,00	32.088,62
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.600,00	-33.300,00	-32.088,62
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.700,00	-36.200,00	-36.195,69
UA 612 Gemeindestraßen									
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.258.300,00	-57.497.500,00	-56.524.406,00	-32.784.100,00	-30.960.800,00	-29.918.189,91
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.258.300,00	-57.497.500,00	-56.524.406,00			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.920.000,00	-20.108.800,00	-20.830.132,15
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.704.100,00	-51.069.600,00	-50.748.322,06
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.417.700,00	11.823.100,00	24.209.734,96
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.286.400,00	-39.246.500,00	-26.538.587,10

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.409.100,00	-57.525.800,00	-56.546.239,22	-32.934.900,00	-30.989.100,00	-29.940.023,13
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.409.100,00	-57.525.800,00	-56.546.239,22			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.920.000,00	-20.108.800,00	-20.830.132,15
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.854.900,00	-51.097.900,00	-50.770.155,28
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.360.100,00	11.765.600,00	24.152.218,02
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.494.800,00	-39.332.300,00	-26.617.937,26

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	201,58	0,00	0,00	201,58
639000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	150.173,72	0,00	0,00	150.173,72
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150.375,30	0,00	0,00	150.375,30
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150.375,30	0,00	0,00	150.375,30
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.100,00	0,00	215.425,47	0,00	0,00	150.375,30
639000	457000	240	Druckwerke	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	700,00	778,42	1.000,00	700,00	778,42
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	854,82	1.000,00	1.200,00	854,82
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	0,00	12.993,73	0,00	0,00	12.993,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	12.993,73	0,00	0,00	12.993,73
639000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	252,70
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	53.265,49	500,00	0,00	53.265,49
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-12.626,52	0,00	0,00	0,00
639000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	150.173,72	0,00	0,00	150.173,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	213.685,39	500,00	0,00	226.311,91
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	559.800,00	474.100,00	559.714,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	559.800,00	474.100,00	559.714,48	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	561.300,00	475.300,00	787.860,42	1.500,00	1.200,00	240.772,46
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	247.700,00	52.100,00	24.585,79	247.700,00	52.100,00	24.585,79
2	224/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	247.700,00	52.100,00	24.585,79	247.700,00	52.100,00	24.585,79
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	247.700,00	52.100,00	24.585,79	247.700,00	52.100,00	24.585,79
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	809.000,00	527.400,00	812.446,21	249.200,00	53.300,00	265.358,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.900,00	-527.400,00	-597.020,74	-249.200,00	-53.300,00	-114.982,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.900,00	-527.400,00	-597.020,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	070000	240	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	18.677,19
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	18.677,19
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	163,40
639000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				130.000,00	0,00	48.626,52
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				800.000,00	192.700,00	293.406,04
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				930.000,00	192.700,00	342.195,96
639000	069000	240	AiB kofinanzierte Schutzbauten				60.000,00	0,00	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				60.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				990.000,00	192.700,00	360.873,15
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				990.000,00	192.700,00	360.873,15
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-990.000,00	-192.700,00	-360.873,15
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.239.200,00	-246.000,00	-475.856,10
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				990.000,00	192.700,00	360.873,15
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				990.000,00	192.700,00	360.873,15
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				990.000,00	192.700,00	360.873,15

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				990.000,00	192.700,00	360.873,15
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				207.700,00	213.700,00	213.683,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				207.700,00	213.700,00	213.683,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				207.700,00	213.700,00	213.683,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				207.700,00	213.700,00	213.683,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				782.300,00	-21.000,00	147.189,82
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.900,00	-267.000,00	-328.666,28
UA	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.900,00	-527.400,00	-597.020,74	-249.200,00	-53.300,00	-114.982,95
UA 639	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.900,00	-527.400,00	-597.020,74			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-990.000,00	-192.700,00	-360.873,15
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.239.200,00	-246.000,00	-475.856,10
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				782.300,00	-21.000,00	147.189,82
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.900,00	-267.000,00	-328.666,28
A	63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.900,00	-527.400,00	-597.020,74	-249.200,00	-53.300,00	-114.982,95
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.900,00	-527.400,00	-597.020,74			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-990.000,00	-192.700,00	-360.873,15
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.239.200,00	-246.000,00	-475.856,10
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				782.300,00	-21.000,00	147.189,82
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.900,00	-267.000,00	-328.666,28

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo								
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	112.000,00	42.634,67	112.000,00	112.000,00	42.098,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.000,00	112.000,00	42.634,67	112.000,00	112.000,00	42.098,95
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	39.000,00	16.547,54	39.000,00	39.000,00	15.682,09
640000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	111.206,12	0,00	0,00	111.206,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.000,00	39.000,00	127.753,66	39.000,00	39.000,00	126.888,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	151.000,00	151.000,00	170.388,33	151.000,00	151.000,00	168.987,16
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	444.901,41	100.000,00	100.000,00	50.945,04
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	444.901,41	100.000,00	100.000,00	50.945,04
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	444.901,41	100.000,00	100.000,00	50.945,04
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			251.000,00	251.000,00	615.289,74	251.000,00	251.000,00	219.932,20
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	129.500,00	187.200,00	162.559,35	129.500,00	187.200,00	162.559,35
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	186.600,00	43.300,00	81.900,66	186.600,00	43.300,00	81.900,66
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.000,00	7.596,23	7.400,00	7.000,00	7.596,23
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	25.906,95	22.000,00	22.000,00	25.906,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345.500,00	259.500,00	277.963,19	345.500,00	259.500,00	277.963,19
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.700,00	10.000,00	9.578,24	10.700,00	10.000,00	9.578,24
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.900,00	6.117,99	6.900,00	6.900,00	6.117,99
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.100,00	18.500,00	27.097,83	51.100,00	18.500,00	27.097,83
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	0,00	1.116,10	3.200,00	0,00	1.116,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.900,00	35.400,00	43.910,16	71.900,00	35.400,00	43.910,16
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	3.600,00	3.532,15	1.600,00	3.600,00	3.532,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	3.600,00	3.532,15	1.600,00	3.600,00	3.532,15
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.747,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.747,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	419.000,00	298.500,00	329.152,66	419.000,00	298.500,00	325.405,50
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	5.976,88	0,00	0,00	5.976,88
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	2.800,00	4.997,17	4.000,00	2.800,00	4.997,17
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	2.226,30	0,00	0,00	2.226,30
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	2.800,00	13.769,60	4.000,00	2.800,00	13.769,60
640000	600000	230	Energiebezüge	103.000,00	95.000,00	73.630,82	103.000,00	95.000,00	73.602,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.048,51	0,00	0,00	1.048,51
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	75.000,00	72.500,00	89.005,59	75.000,00	72.500,00	89.005,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	179.500,00	169.000,00	163.684,92	179.500,00	169.000,00	163.656,82
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	190.000,00	0,00	1.288.518,87	190.000,00	0,00	1.288.518,87
640000	611006	230	Instandh. v Straßenbauten GBG	0,00	0,00	615,38	0,00	0,00	615,38
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	14.000,00	17.916,29	25.000,00	14.000,00	17.916,29
640000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	14.161,74	0,00	0,00	14.161,74
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.025.000,00	1.930.000,00	0,00	2.025.000,00	1.930.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.260.000,00	1.945.000,00	1.321.212,28	2.260.000,00	1.945.000,00	1.321.212,28
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	124,60	2.000,00	2.000,00	124,60
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	252.000,00	2.000,00	310.208,09	252.000,00	2.000,00	310.208,09
640000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	19.093,25	0,00	0,00	19.093,25
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.387,40	0,00	0,00	15.387,40
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	215.000,00	6.500,00	0,00	215.000,00	6.500,00	0,00
640000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	111.206,12	0,00	0,00	111.206,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	469.000,00	10.500,00	456.019,46	469.000,00	10.500,00	456.019,46
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	161.400,00	196.300,00	161.396,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	161.400,00	196.300,00	161.396,89	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.073.900,00	2.323.600,00	2.116.083,15	2.912.500,00	2.127.300,00	1.954.658,16
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	244.500,00	63.300,00	47.079,03	244.500,00	63.300,00	47.079,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	244.500,00	63.300,00	47.079,03	244.500,00	63.300,00	47.079,03
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	244.500,00	63.300,00	47.079,03	244.500,00	63.300,00	47.079,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.874.900,00	2.828.900,00	2.494.294,84	3.713.500,00	2.632.600,00	2.329.122,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.623.900,00	-2.577.900,00	-1.879.005,10	-3.462.500,00	-2.381.600,00	-2.109.190,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.623.900,00	-2.577.900,00	-1.879.005,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				590.000,00	75.000,00	867.554,21
640000	050000	230	Sonderanlagen				140.000,00	133.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				730.000,00	208.000,00	867.554,21
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	117.056,31
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	117.056,31
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				731.000,00	209.000,00	984.610,52
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				731.000,00	209.000,00	984.610,52
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-731.000,00	-209.000,00	-984.610,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.193.500,00	-2.590.600,00	-3.093.801,01
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				731.000,00	209.000,00	370.324,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				731.000,00	209.000,00	370.324,70
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				731.000,00	209.000,00	370.324,70

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				731.000,00	209.000,00	370.324,70
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				144.900,00	149.100,00	150.150,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				144.900,00	149.100,00	150.150,60
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				144.900,00	149.100,00	150.150,60
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				144.900,00	149.100,00	150.150,60
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				586.100,00	59.900,00	220.174,10
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.607.400,00	-2.530.700,00	-2.873.626,91
UA	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.623.900,00	-2.577.900,00	-1.879.005,10	-3.462.500,00	-2.381.600,00	-2.109.190,49
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.623.900,00	-2.577.900,00	-1.879.005,10			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-731.000,00	-209.000,00	-984.610,52
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.193.500,00	-2.590.600,00	-3.093.801,01
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				586.100,00	59.900,00	220.174,10
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.607.400,00	-2.530.700,00	-2.873.626,91

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	229.945,07	220.000,00	220.000,00	225.737,13
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	400,00	134,36	1.400,00	400,00	134,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	221.400,00	220.400,00	230.079,43	221.400,00	220.400,00	225.871,49
649000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	1.150,20	0,00	0,00	1.150,20
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	36.061,78	40.000,00	40.000,00	36.061,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	37.211,98	40.000,00	40.000,00	37.211,98
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	43.217,13	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	43.217,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	261.400,00	260.400,00	317.740,54	261.400,00	260.400,00	270.315,47
649000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.950,00
649000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.374,05	0,00	0,00	20.374,05
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	35.374,05	0,00	0,00	40.324,05
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.401.000,00	3.401.000,00	3.003.626,23	3.401.000,00	3.401.000,00	3.139.877,65
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.401.000,00	3.401.000,00	3.003.626,23	3.401.000,00	3.401.000,00	3.139.877,65
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.401.000,00	3.401.000,00	3.039.000,28	3.401.000,00	3.401.000,00	3.180.201,70
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.662.400,00	3.661.400,00	3.356.740,82	3.662.400,00	3.661.400,00	3.450.517,17
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	724.000,00	670.000,00	809.188,59	724.000,00	670.000,00	809.188,59
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	618.300,00	480.000,00	483.216,92	618.300,00	480.000,00	483.216,92
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	12.900,00	12.614,24	13.700,00	12.900,00	12.614,24
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	942,26	1.000,00	1.000,00	942,26
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	15.700,00	16.812,60	19.500,00	15.700,00	16.812,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.376.500,00	1.179.600,00	1.322.774,61	1.376.500,00	1.179.600,00	1.322.774,61

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.400,00	30.000,00	29.717,33	37.400,00	30.000,00	29.717,33
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.400,00	33.100,00	31.623,59	30.400,00	33.100,00	31.623,59
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.600,00	135.000,00	132.976,11	162.600,00	135.000,00	132.976,11
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	4.000,00	4.063,77	5.200,00	4.000,00	4.063,77
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.000,00	587,28	2.000,00	1.000,00	587,28
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	237.600,00	203.100,00	198.968,08	237.600,00	203.100,00	198.968,08
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.614.100,00	1.382.700,00	1.521.978,47	1.614.100,00	1.382.700,00	1.521.742,69
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	2.699,02	8.500,00	8.500,00	3.752,62
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	7.000,00	10.000,00	6.986,00	7.000,00	10.000,00	6.986,00
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	48,56	100,00	100,00	48,56
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	17.500,00	3.428,93	10.000,00	17.500,00	3.428,93
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	670,34	10.000,00	10.000,00	670,34
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	118.000,00	80.927,26	120.000,00	118.000,00	80.927,26
649000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	26,46
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	12,98	300,00	300,00	12,98
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.300,00	169.800,00	94.799,55	161.300,00	169.800,00	95.853,15
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.600,00	0,00	15.242,85	22.600,00	0,00	15.242,85
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.000,00	43,60	1.200,00	1.000,00	43,60
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	268.000,00	272.888,89	248.000,00	268.000,00	274.360,04
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	33,60	300,00	0,00	33,60
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	250.000,00	230.551,30	240.000,00	250.000,00	230.551,30

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	800,00	0,00	632,17	800,00	0,00	632,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	534.900,00	541.000,00	519.392,41	534.900,00	541.000,00	520.863,56
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	2.866,04	20.000,00	20.000,00	2.866,04
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.000,00	0,00	17.870,40	27.000,00	0,00	17.870,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	47.000,00	20.000,00	20.736,44	47.000,00	20.000,00	20.736,44
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	0,00	34.552,33	80.900,00	0,00	34.552,33
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	70.000,00	0,00	2.500,00	70.000,00	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	1.000,00	18.799,82	11.400,00	1.000,00	18.799,82
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	3.449,52	10.000,00	10.000,00	3.449,52
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	410,17	3.200,00	3.200,00	410,17
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.000,00	93.200,00	57.211,84	117.000,00	93.200,00	57.211,84
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	0,00	5.338,21	5.500,00	0,00	5.338,21
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	110,00	2.000,00	2.000,00	110,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	2.000,00	1.152,91	4.000,00	2.000,00	1.152,91
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.740.000,00	6.744.400,00	5.618.237,92	6.740.000,00	6.744.400,00	5.618.237,92
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	900,09	1.600,00	0,00	900,09
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	3.600,00	3.203,56	3.200,00	3.600,00	3.203,56
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	371.500,00	200.000,00	162.763,20	371.500,00	200.000,00	162.763,20
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	30.000,00	24.342,60	0,00	30.000,00	24.342,60
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	1.894,00	10.000,00	0,00	1.894,00
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.553,84	0,00	0,00	3.553,84
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.180.800,00	6.991.800,00	5.821.496,33	7.180.800,00	6.991.800,00	5.821.496,33
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.800,00	166.200,00	166.718,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166.800,00	166.200,00	166.718,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.207.800,00	7.982.000,00	6.680.354,81	8.041.000,00	7.815.800,00	6.516.161,32
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.800,00	26.900,00	27.997,43	76.800,00	26.900,00	27.997,43
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	76.800,00	26.900,00	27.997,43	76.800,00	26.900,00	27.997,43
649000	657000	230	Disagien	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	345,36
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	14.249,29	20.000,00	20.000,00	13.871,18
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.500,00	22.500,00	14.249,29	20.500,00	22.500,00	14.216,54
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.300,00	49.400,00	42.246,72	97.300,00	49.400,00	42.213,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.919.200,00	9.414.100,00	8.244.580,00	9.752.400,00	9.247.900,00	8.080.117,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.256.800,00	-5.752.700,00	-4.887.839,18	-6.090.000,00	-5.586.500,00	-4.629.600,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.256.800,00	-5.752.700,00	-4.887.839,18			
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	10.300,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.300,00	10.300,00	0,00
649000	042000	230	ABGA				2.800,00	2.800,00	6.065,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	2.800,00	6.065,60
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.300,00	13.300,00	6.065,60
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.300,00	13.300,00	6.065,60
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.300,00	-13.300,00	-6.065,60
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.103.300,00	-5.599.800,00	-4.635.666,41

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.300,00	13.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	13.300,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				114.600,00	111.000,00	107.232,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				114.600,00	111.000,00	107.232,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				114.600,00	111.000,00	107.232,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				114.600,00	111.000,00	107.232,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.300,00	-97.700,00	-107.232,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.204.600,00	-5.697.500,00	-4.742.898,74
Fonds 649100 Überwachung ruhender Verkehr									
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	100.000,00	100.942,75	100.000,00	100.000,00	100.942,75
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	31,03	300,00	0,00	31,03
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.300,00	100.000,00	100.973,78	100.300,00	100.000,00	100.973,78
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	21.755,02	18.000,00	18.000,00	21.755,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	18.000,00	21.755,02	18.000,00	18.000,00	21.755,02
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.300,00	118.000,00	123.061,18	118.300,00	118.000,00	122.728,80
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.349.700,00	2.200.000,00	1.943.457,33	2.349.700,00	2.200.000,00	1.937.902,33
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.349.700,00	2.200.000,00	1.943.457,33	2.349.700,00	2.200.000,00	1.937.902,33
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.349.700,00	2.200.000,00	1.943.457,33	2.349.700,00	2.200.000,00	1.937.902,33
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.468.000,00	2.318.000,00	2.066.518,51	2.468.000,00	2.318.000,00	2.060.631,13

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.900,00	47.600,00	48.183,80	54.900,00	47.600,00	48.183,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	322.100,00	278.700,00	268.542,73	322.100,00	278.700,00	268.542,73
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	4.700,00	4.668,18	5.100,00	4.700,00	4.668,18
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.600,00	2.400,00	2.334,00	2.600,00	2.400,00	2.334,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.700,00	334.400,00	323.728,71	385.700,00	334.400,00	323.728,71
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.500,00	13.000,00	12.622,75	15.500,00	13.000,00	12.622,75
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	5.400,00	4.173,11	6.200,00	5.400,00	4.173,11
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.600,00	59.300,00	57.316,21	70.600,00	59.300,00	57.316,21
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.500,00	1.460,00	2.100,00	2.500,00	1.460,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.400,00	80.200,00	75.572,07	94.400,00	80.200,00	75.572,07
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.279,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.279,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	480.100,00	414.600,00	407.580,64	480.100,00	414.600,00	399.300,78
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.531,67	1.000,00	1.000,00	1.531,67
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	13.962,02	10.000,00	12.000,00	13.962,02
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	40.000,00	42.000,00	34.967,31	40.000,00	42.000,00	34.967,31
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.000,00	65.000,00	50.461,00	60.000,00	65.000,00	50.461,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	0,00	3.519,67	5.200,00	0,00	3.519,67
649100	630000	230	Postdienste	85.700,00	82.300,00	64.608,33	85.700,00	82.300,00	64.608,33
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	92.000,00	81.959,38	92.000,00	92.000,00	81.959,38
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	145,98	200,00	0,00	145,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.400,00	178.600,00	150.233,36	187.400,00	178.600,00	150.233,36
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.500,00	0,00	4.088,85	2.500,00	0,00	4.088,85
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	3.200,00	4.088,85	5.700,00	3.200,00	4.088,85
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	0,00	1.232,61	1.300,00	0,00	1.232,61
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	74.000,00	104.000,00	62.272,85	74.000,00	104.000,00	62.272,85
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	207,85	400,00	0,00	207,85
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	6.200,00	2.073,24	7.000,00	6.200,00	2.073,24
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	36.000,00	28.588,80	36.000,00	36.000,00	28.588,80
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.073,24	0,00	0,00	2.073,24
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.700,00	148.400,00	97.133,75	124.700,00	148.400,00	97.133,75
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	380.800,00	398.200,00	301.916,96	380.800,00	398.200,00	301.916,96
649100	750000	230	Transfers an Bund	123.300,00	119.500,00	95.236,57	123.300,00	119.500,00	95.236,57
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	124.300,00	120.500,00	95.236,57	124.300,00	120.500,00	95.236,57
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.300,00	120.500,00	95.236,57	124.300,00	120.500,00	95.236,57
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
649100	657000	230	Disagien	7.000,00	8.000,00	5.050,50	7.000,00	8.000,00	5.050,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.000,00	8.000,00	5.050,50	7.000,00	8.000,00	5.050,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	8.000,00	5.050,50	7.200,00	8.000,00	5.050,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	992.400,00	941.300,00	809.784,67	992.400,00	941.300,00	801.504,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.475.600,00	1.376.700,00	1.256.733,84	1.475.600,00	1.376.700,00	1.259.126,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.475.600,00	1.376.700,00	1.256.733,84			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)				1.474.600,00	1.375.700,00	1.259.126,32
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)				1.475.600,00	1.376.700,00	1.259.126,32
UA	649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.781.200,00	-4.376.000,00	-3.631.105,34	-4.614.400,00	-4.209.800,00	-3.370.474,49
UA 649	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.781.200,00	-4.376.000,00	-3.631.105,34			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.300,00	-14.300,00	-6.065,60
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.628.700,00	-4.224.100,00	-3.376.540,09
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.300,00	-96.700,00	-107.232,33
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.729.000,00	-4.320.800,00	-3.483.772,42

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.405.100,00	-6.953.900,00	-5.510.110,44	-8.076.900,00	-6.591.400,00	-5.479.664,98
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.405.100,00	-6.953.900,00	-5.510.110,44			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-745.300,00	-223.300,00	-990.676,12
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.822.200,00	-6.814.700,00	-6.470.341,10
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				485.800,00	-36.800,00	112.941,77
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.336.400,00	-6.851.500,00	-6.357.399,33

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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 / Einzahlungen aus Transfers	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	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	606.600,00	150.300,00	39.396,24	606.600,00	150.300,00	39.396,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	606.600,00	150.300,00	39.396,24	606.600,00	150.300,00	39.396,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	606.600,00	150.300,00	39.396,24	606.600,00	150.300,00	39.396,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	606.600,00	150.300,00	39.396,24	606.600,00	150.300,00	39.396,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
651000	002000	220	Straßenbauten				1.432.300,00	0,00	0,00
651000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	77.400,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.573.000,00	1.141.400,00	39.585,14
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.005.300,00	-1.141.400,00	-116.985,14
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.900,00	1.630.300,00	2.765.818,62
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.005.300,00	1.141.400,00	116.985,14
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				712.400,00	763.400,00	763.188,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				712.400,00	763.400,00	763.188,43
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				712.400,00	763.400,00	763.188,43
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				712.400,00	763.400,00	763.188,43
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.292.900,00	378.000,00	-646.203,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.603.000,00	2.008.300,00	2.119.615,33
UA 651			Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76
UA 651	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.005.300,00	-1.141.400,00	-116.985,14
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.900,00	1.630.300,00	2.765.818,62
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.292.900,00	378.000,00	-646.203,29
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.603.000,00	2.008.300,00	2.119.615,33
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76
A 65	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.315.400,00	2.771.700,00	2.882.803,76			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.005.300,00	-1.141.400,00	-116.985,14
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.900,00	1.630.300,00	2.765.818,62
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.292.900,00	378.000,00	-646.203,29
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.603.000,00	2.008.300,00	2.119.615,33

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000	Öffentlicher Verkehr								
Operative Gebarung									
690000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	750.000,00	750.000,00	782.519,23	750.000,00	750.000,00	782.519,23
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	950.000,00	782.519,23	950.000,00	950.000,00	782.519,23
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	950.000,00	950.000,00	782.519,23	950.000,00	950.000,00	782.519,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.000,00	950.000,00	793.397,30	950.000,00	950.000,00	793.397,30
690000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	484,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	484,24
690000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	116.558,96	0,00	0,00	116.558,96
690000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	127.437,03	0,00	0,00	127.437,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	127.921,27	0,00	0,00	127.921,27
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.570.300,00	896.800,00	764.994,19	50.570.300,00	896.800,00	764.994,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.620.300,00	53.200,00	28.403,11	-49.620.300,00	53.200,00	28.403,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.620.300,00	53.200,00	28.403,11			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.620.300,00	53.200,00	28.403,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.900,00	2.155.100,00	2.154.595,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.154.900,00	2.155.100,00	2.154.595,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.154.900,00	2.155.100,00	2.154.595,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.154.900,00	2.155.100,00	2.154.595,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.900,00	-2.155.100,00	-2.154.595,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.775.200,00	-2.101.900,00	-2.126.192,08
Fonds 690010 Urban II - Mobilitätsberatung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-58,25	-100,00	-100,00	-58,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-58,25			
Investive Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
UA 690									
Verkehr, Sonstiges									
UA	690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86	-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86
UA	690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86			
UA	690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86
UA	690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.900,00	-2.155.100,00	-2.154.595,19
UA	690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.775.300,00	-2.102.000,00	-2.126.250,33
A 69									
Verkehr, Sonstiges									
A	69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86	-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86
A	69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86			
A	69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.620.400,00	53.100,00	28.344,86
A	69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.900,00	-2.155.100,00	-2.154.595,19
A	69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.775.300,00	-2.102.000,00	-2.126.250,33

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.863.100,00	-62.182.300,00	-59.742.221,78	-88.566.000,00	-34.809.000,00	-32.623.522,44
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.863.100,00	-62.182.300,00	-59.742.221,78			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.660.600,00	-21.666.200,00	-22.298.666,56
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.226.600,00	-56.475.200,00	-54.922.189,00
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.766.200,00	9.930.700,00	21.611.551,13
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.460.400,00	-46.544.500,00	-33.310.637,87

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 700000			Wirtschafts- und Tourismusentwicklung						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	0,00	1.080,93	700,00	0,00	1.080,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	0,00	2.262,31	700,00	0,00	2.262,31
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	0,00	40.000,00	65,00	0,00	40.000,00	65,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100.000,00	132.398,43	0,00	100.000,00	132.398,43
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	236.100,00	0,00	1.816,63	236.100,00	0,00	1.816,63
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	236.100,00	140.000,00	134.280,06	236.100,00	140.000,00	134.280,06
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	149.906,60	0,00	0,00	149.906,60
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	0,00	11.593,33	40.000,00	0,00	11.593,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	0,00	161.499,93	40.000,00	0,00	161.499,93
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.787,34	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.787,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	276.800,00	140.000,00	300.829,64	276.800,00	140.000,00	298.042,30
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	276.800,00	140.000,00	300.829,64	276.800,00	140.000,00	298.042,30
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	388.000,00	438.700,00	377.018,46	388.000,00	438.700,00	377.018,46
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.318.200,00	1.050.000,00	1.012.277,17	1.318.200,00	1.050.000,00	1.012.277,17
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.934,46	0,00	0,00	2.934,46
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	21.000,00	21.437,28	25.000,00	21.000,00	21.437,28
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	12.800,00	11.700,00	11.381,47	12.800,00	11.700,00	11.381,47
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	3.846,56	0,00	5.000,00	3.846,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.744.000,00	1.526.400,00	1.428.895,40	1.744.000,00	1.526.400,00	1.428.895,40
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.200,00	40.800,00	38.663,43	57.200,00	40.800,00	38.663,43
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.200,00	25.800,00	24.468,46	36.200,00	25.800,00	24.468,46
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	290.500,00	229.000,00	220.386,32	290.500,00	229.000,00	220.386,32

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	7.400,00	2.952,90	6.000,00	7.400,00	2.952,90
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	0,00	860,03	5.000,00	0,00	860,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	394.900,00	303.000,00	287.331,14	394.900,00	303.000,00	287.331,14
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	66.753,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.753,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.138.900,00	1.829.400,00	1.782.980,49	2.138.900,00	1.829.400,00	1.716.226,54
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	4.000,00	4.634,25	20.000,00	4.000,00	4.634,25
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	30.000,00	7.000,00	14.207,74	30.000,00	7.000,00	14.207,74
700000	454000	290	Reinigungsmittel	500,00	600,00	651,80	500,00	600,00	651,80
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.000,00	2.592,60	2.500,00	2.000,00	2.592,60
700000	457000	290	Druckwerke	1.500,00	1.000,00	2.258,92	1.500,00	1.000,00	2.641,84
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	87,36	200,00	200,00	87,36
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	700,00	1.111,33	1.000,00	700,00	1.111,33
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	24,31
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.800,00	16.800,00	25.568,31	55.800,00	16.800,00	25.951,23
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	10.823,79	0,00	12.000,00	10.823,79
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.800,00	0,00	13.106,41	40.800,00	0,00	13.106,41
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	208,38	1.500,00	1.500,00	208,38
700000	630000	290	Postdienste	200,00	3.000,00	913,86	200,00	3.000,00	913,86
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.500,00	7.346,69	6.000,00	5.500,00	7.346,69
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	125,03	100,00	0,00	125,03
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	3.500,00	5.000,00	2.610,00	3.500,00	5.000,00	2.610,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	171,04	0,00	0,00	171,04

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	0,00	770,82	1.100,00	0,00	770,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.200,00	27.000,00	36.076,02	53.200,00	27.000,00	36.076,02
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	10.000,00	16.987,13	20.000,00	10.000,00	16.987,13
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	150.000,00	180.644,25	0,00	150.000,00	180.644,25
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	365.700,00	0,00	135.135,53	365.700,00	0,00	135.135,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	385.700,00	160.000,00	332.766,91	385.700,00	160.000,00	332.766,91
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	1.047,15	2.000,00	0,00	1.047,15
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	1.934,11	0,00	5.000,00	1.934,11
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.900,00	0,00	9.597,84	11.900,00	0,00	9.597,84
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	8.000,00	10.172,93	20.000,00	8.000,00	10.172,93
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	75,00	100,00	0,00	75,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.000,00	13.000,00	22.827,03	34.000,00	13.000,00	22.827,03
700000	691000	290	Schadensvergütungen	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.000,00	1.300,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	862,73	1.000,00	0,00	862,73
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	60.000,00	36.000,00	56.775,41	60.000,00	36.000,00	56.775,41
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	4.000,00	2.000,00	5.456,60	4.000,00	2.000,00	5.456,60
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	264,00	1.100,00	1.100,00	989,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	813.800,00	901.100,00	562.795,52	813.800,00	901.100,00	562.795,52
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.500,00	0,00	1.501,42	2.500,00	0,00	1.501,42
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	384,77	0,00	0,00	384,77
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	0,00	981,20	2.300,00	0,00	981,20
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	162.800,00	147.100,00	93.004,80	162.800,00	147.100,00	93.004,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	60.000,00	66.582,92	20.000,00	60.000,00	66.582,92
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	10.000,00	34.684,60	5.000,00	10.000,00	34.684,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.135.600,00	1.158.600,00	828.373,97	1.135.600,00	1.158.600,00	829.098,97

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	41.300,00	11.300,00	41.274,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.300,00	11.300,00	41.274,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.705.600,00	1.386.700,00	1.286.886,48	1.664.300,00	1.375.400,00	1.246.720,16
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	67.500,00	68.000,00	66.000,00	67.500,00	68.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.000,00	67.500,00	68.000,00	66.000,00	67.500,00	68.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.166.300,00	1.141.500,00	1.319.738,82	1.166.300,00	1.141.500,00	1.319.738,82
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.166.300,00	1.141.500,00	1.319.738,82	1.166.300,00	1.141.500,00	1.319.738,82
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	166.500,00	192.000,00	189.960,20	166.500,00	192.000,00	189.960,20
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	285.000,00	94.708,08	0,00	285.000,00	94.708,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	166.500,00	477.000,00	284.668,28	166.500,00	477.000,00	284.668,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.398.800,00	1.686.000,00	1.672.407,10	1.398.800,00	1.686.000,00	1.672.407,10
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	3.300,00	2.407,58	24.100,00	3.300,00	2.407,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.100,00	3.300,00	2.407,58	24.100,00	3.300,00	2.407,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.100,00	3.300,00	2.407,58	24.100,00	3.300,00	2.407,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.267.400,00	4.905.400,00	4.744.681,65	5.226.100,00	4.894.100,00	4.637.761,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.990.600,00	-4.765.400,00	-4.443.852,01	-4.949.300,00	-4.754.100,00	-4.339.719,08
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.990.600,00	-4.765.400,00	-4.443.852,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.000,00	4.924,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	4.924,80
700000	042000	290	ABGA				22.000,00	500,00	29.168,72
700000	042007	290	ABGA ITG				0,00	0,00	1.642,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.000,00	500,00	30.811,02
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	5.500,00	35.735,82

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.000,00	5.500,00	35.735,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-5.500,00	-35.735,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.971.300,00	-4.759.600,00	-4.375.454,90
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	5.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.000,00	5.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.000,00	5.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.000,00	5.500,00	0,00
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)				15.300,00	-1.200,00	-6.679,36
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.956.000,00	-4.760.800,00	-4.382.134,26
UA 700 Gesonderte Verwaltung									
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.990.600,00	-4.765.400,00	-4.443.852,01	-4.949.300,00	-4.754.100,00	-4.339.719,08
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.990.600,00	-4.765.400,00	-4.443.852,01			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-5.500,00	-35.735,82
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.971.300,00	-4.759.600,00	-4.375.454,90
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.300,00	-1.200,00	-6.679,36
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.956.000,00	-4.760.800,00	-4.382.134,26

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.990.600,00	-4.765.400,00	-4.443.852,01	-4.949.300,00	-4.754.100,00	-4.339.719,08
A 70	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.990.600,00	-4.765.400,00	-4.443.852,01			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-5.500,00	-35.735,82
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.971.300,00	-4.759.600,00	-4.375.454,90
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.300,00	-1.200,00	-6.679,36
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.956.000,00	-4.760.800,00	-4.382.134,26

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	28.334,74	20.000,00	20.000,00	28.334,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	28.334,74	20.000,00	20.000,00	28.334,74
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	28.334,74	20.000,00	20.000,00	28.334,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	28.334,74	20.000,00	20.000,00	28.334,74
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74	-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74			
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)				-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-28.334,74

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74	-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-28.334,74			
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	-28.334,74
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	-28.334,74

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 749000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	325,33	0,00	0,00	325,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	325,33	0,00	0,00	325,33
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.256,93	0,00	0,00	3.256,93
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	10.000,00	61.740,10	70.000,00	10.000,00	61.740,10
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	77.000,00	10.000,00	68.620,10	70.000,00	10.000,00	61.740,10
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	65.000,00	6.066,20	6.000,00	65.000,00	6.066,20
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	76.000,00	9.066,20	6.000,00	66.000,00	6.066,20
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.000,00	86.000,00	77.686,30	76.000,00	76.000,00	67.806,30
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79.200,00	5.400,00	5.292,50	79.200,00	5.400,00	5.292,50
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	79.200,00	5.400,00	5.292,50	79.200,00	5.400,00	5.292,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.200,00	5.400,00	5.292,50	79.200,00	5.400,00	5.292,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.100,00	91.400,00	86.235,73	206.100,00	81.400,00	76.355,73

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.100,00	-91.400,00	-86.235,73	-206.100,00	-81.400,00	-76.355,73
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.100,00	-91.400,00	-86.235,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	0,00	6.880,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	0,00	6.880,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	10.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	10.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	6.880,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	6.880,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-6.880,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.100,00	-91.400,00	-83.235,73
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.100,00	-91.400,00	-83.235,73

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.100,00	-91.400,00	-86.235,73	-206.100,00	-81.400,00	-76.355,73
UA 749	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.100,00	-91.400,00	-86.235,73			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-6.880,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.100,00	-91.400,00	-83.235,73
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)				-216.100,00	-91.400,00	-83.235,73
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.100,00	-111.400,00	-114.570,47	-226.100,00	-101.400,00	-104.690,47
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.100,00	-111.400,00	-114.570,47			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-6.880,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.100,00	-111.400,00	-111.570,47
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)				-236.100,00	-111.400,00	-111.570,47

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.								
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	210.000,00	205.000,00	149.456,11	210.000,00	205.000,00	184.155,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	210.000,00	205.000,00	149.456,11	210.000,00	205.000,00	184.155,85
771000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
771000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.318,86	0,00	0,00	12.318,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	16.426,86	0,00	0,00	16.426,86
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	210.000,00	205.000,00	165.882,97	210.000,00	205.000,00	200.582,71
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	407.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	407.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.000,00	205.000,00	2.338.882,97	210.000,00	205.000,00	607.582,71
771000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
771000	454000	290	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
771000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	146,88	100,00	0,00	146,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	168,43	100,00	0,00	168,43
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	16.286,87	30.000,00	30.000,00	16.039,21
771000	621000	290	Sonstige Transporte	100,00	0,00	87,60	100,00	0,00	87,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.100,00	30.000,00	16.374,47	30.100,00	30.000,00	16.126,81
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	50.000,00	48.766,08	80.000,00	50.000,00	48.766,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	50.000,00	48.766,08	80.000,00	50.000,00	48.766,08
771000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	949,13	200,00	0,00	949,13
771000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800,00	0,00	6.432,00	2.800,00	0,00	6.432,00
771000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	7.911,15	3.000,00	0,00	7.911,13
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.600,00	21.600,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.800,00	101.600,00	94.723,75	113.200,00	80.000,00	72.972,45
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	80.000,00	15.750,00	30.000,00	80.000,00	15.750,00
771000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.000,00	80.000,00	30.750,00	30.000,00	80.000,00	30.750,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	280.000,00	250.000,00	318.350,00	280.000,00	250.000,00	318.350,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.200,00	241.800,00	403.800,00	160.200,00	241.800,00	403.800,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	440.200,00	491.800,00	722.150,00	440.200,00	491.800,00	722.150,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	135.000,00	112.500,00	200.000,00	135.000,00	112.500,00
771000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	23.000,00	0,00	46.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	253.000,00	195.000,00	225.500,00	253.000,00	195.000,00	225.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	723.200,00	766.800,00	978.400,00	723.200,00	766.800,00	978.400,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.200,00	3.900,00	1.499,62	23.200,00	3.900,00	1.499,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.200,00	3.900,00	1.499,62	23.200,00	3.900,00	1.499,62
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.200,00	3.900,00	1.499,62	23.200,00	3.900,00	1.499,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	881.200,00	872.300,00	1.074.623,37	859.600,00	850.700,00	1.052.872,07
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.200,00	-667.300,00	1.264.259,60	-649.600,00	-645.700,00	-445.289,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-671.200,00	-667.300,00	1.264.259,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	66.200,00	171.267,19

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	66.200,00	171.267,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	66.200,00	171.267,19
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	66.200,00	171.267,19
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-66.200,00	-171.267,19
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-649.600,00	-711.900,00	-616.556,55
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	66.200,00	171.267,19
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	66.200,00	171.267,19
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	66.200,00	171.267,19
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	66.200,00	171.267,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	66.200,00	171.267,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-649.600,00	-645.700,00	-445.289,36
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	0,00	1.500,00	524,09	0,00	1.500,00	524,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	524,09	0,00	1.500,00	524,09
771100	700005	290	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.000,00	524,09	0,00	7.000,00	524,09
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200.000,00	2.007.000,00	2.300.524,09	2.000.000,00	2.007.000,00	2.300.524,09

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200.000,00	-2.007.000,00	-2.300.524,09	-2.000.000,00	-2.007.000,00	-2.300.524,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200.000,00	-2.007.000,00	-2.300.524,09			
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)				-2.000.000,00	-2.007.000,00	-2.300.524,09
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)				-2.000.000,00	-2.007.000,00	-2.300.524,09
UA 771			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.871.200,00	-2.674.300,00	-1.036.264,49	-2.649.600,00	-2.652.700,00	-2.745.813,45
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.871.200,00	-2.674.300,00	-1.036.264,49			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-66.200,00	-171.267,19
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.649.600,00	-2.718.900,00	-2.917.080,64
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	66.200,00	171.267,19
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.649.600,00	-2.652.700,00	-2.745.813,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77			Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.871.200,00	-2.674.300,00	-1.036.264,49	-2.649.600,00	-2.652.700,00	-2.745.813,45
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.871.200,00	-2.674.300,00	-1.036.264,49			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-66.200,00	-171.267,19
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.649.600,00	-2.718.900,00	-2.917.080,64
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	66.200,00	171.267,19
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.649.600,00	-2.652.700,00	-2.745.813,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
789000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.602.000,00	1.442.811,32	0,00	1.602.000,00	1.442.811,32
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.656.200,00	3.290.000,00	2.742.811,32	1.656.200,00	3.290.000,00	2.742.811,32
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.900,00	2.900,00	1.729,85	25.900,00	2.900,00	1.729,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.900,00	2.900,00	1.729,85	25.900,00	2.900,00	1.729,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.900,00	2.900,00	1.729,85	25.900,00	2.900,00	1.729,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.682.100,00	3.312.700,00	2.744.541,17	1.682.100,00	3.312.700,00	2.744.541,17
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.682.100,00	-1.710.700,00	-1.301.729,85	-1.682.100,00	-1.710.700,00	-1.301.729,85

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.682.100,00	-1.710.700,00	-1.301.729,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.682.100,00	-1.710.700,00	-1.301.729,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.800,00	25.100,00	25.071,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.800,00	25.100,00	25.071,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.800,00	25.100,00	25.071,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.800,00	25.100,00	25.071,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.800,00	-25.100,00	-25.071,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.704.900,00	-1.735.800,00	-1.326.801,65
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		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	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
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (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	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-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
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	900,00	1.000,00	1.346,39	900,00	1.000,00	1.346,39
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.000,00	1.346,39	900,00	1.000,00	1.346,39
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.000,00	1.346,39	900,00	1.000,00	1.346,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.000,00	1.346,39	900,00	1.000,00	1.346,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	-1.346,39	-900,00	-1.000,00	-1.346,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	-1.346,39			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-1.000,00	-1.346,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.200,00	8.845,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	9.200,00	8.845,44
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	9.200,00	8.845,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	9.200,00	8.845,44
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.200,00	-8.845,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.200,00	-10.191,83
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	600,00	500,00	623,37	600,00	500,00	623,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	623,37	600,00	500,00	623,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	623,37	600,00	500,00	623,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	623,37	600,00	500,00	623,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-623,37	-600,00	-500,00	-623,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-623,37			
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-623,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.600,00	2.488,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	2.600,00	2.488,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.700,00	2.600,00	2.488,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.700,00	2.600,00	2.488,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	-2.600,00	-2.488,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.100,00	-3.111,59
Fonds 789200 Kreativwirtschaft									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	75.000,00	148.524,15	110.000,00	75.000,00	148.524,15
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	110.000,00	75.000,00	148.524,15	110.000,00	75.000,00	148.524,15
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	115.000,00	40.158,80	0,00	115.000,00	40.158,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	115.000,00	53.158,80	10.000,00	115.000,00	53.158,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.000,00	190.000,00	201.682,95	120.000,00	190.000,00	201.682,95
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.400,00	5.500,00	1.122,58	35.400,00	5.500,00	1.122,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.400,00	5.500,00	1.122,58	35.400,00	5.500,00	1.122,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.400,00	5.500,00	1.122,58	35.400,00	5.500,00	1.122,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.400,00	195.500,00	202.888,75	155.400,00	195.500,00	202.888,75

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.400,00	-195.500,00	-202.888,75	-155.400,00	-195.500,00	-202.888,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.400,00	-195.500,00	-202.888,75			
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)				-155.400,00	-195.500,00	-202.888,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.300,00	39.315,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.400,00	39.300,00	39.315,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.400,00	39.300,00	39.315,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.400,00	39.300,00	39.315,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.400,00	-39.300,00	-39.315,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.800,00	-234.800,00	-242.204,20
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	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.900,00	1.900,00	369,40	11.900,00	1.900,00	369,40
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	1.900,00	369,40	11.900,00	1.900,00	369,40
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	1.900,00	369,40	11.900,00	1.900,00	369,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	311.900,00	151.900,00	150.369,40	311.900,00	151.900,00	150.369,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-311.900,00	-151.900,00	-150.369,40	-311.900,00	-151.900,00	-150.369,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.900,00	-151.900,00	-150.369,40			
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)				-311.900,00	-151.900,00	-150.369,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	13.337,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.300,00	13.337,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.400,00	13.300,00	13.337,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	13.300,00	13.337,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	-13.337,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.300,00	-165.200,00	-163.706,93

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14	-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14			
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)				-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.900,00	-89.500,00	-89.058,44
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.240.100,00	-2.150.400,00	-1.747.311,58
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14	-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14			
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)				-2.152.200,00	-2.060.900,00	-1.658.253,14
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.900,00	-89.500,00	-89.058,44
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.240.100,00	-2.150.400,00	-1.747.311,58
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.250.100,00	-9.612.000,00	-7.252.940,11	-9.977.200,00	-9.569.100,00	-8.848.476,14
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.250.100,00	-9.612.000,00	-7.252.940,11			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.000,00	-81.700,00	-213.883,01
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.009.200,00	-9.650.800,00	-9.062.359,15
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.600,00	-24.500,00	75.529,39
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.081.800,00	-9.675.300,00	-8.986.829,76

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000	WC-Anlagen								
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	60.000,00	72.800,00	49.051,53	60.000,00	72.800,00	49.051,53
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	2.500,00	10.278,65	1.500,00	2.500,00	10.278,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.500,00	75.300,00	59.330,18	61.500,00	75.300,00	59.330,18
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.800,00	1.205,35	2.200,00	2.800,00	1.205,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	2.800,00	2.968,59	2.200,00	2.800,00	2.968,59
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	36.900,00	39.600,00	19.597,01	36.900,00	39.600,00	19.597,01
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.900,00	39.600,00	19.597,01	36.900,00	39.600,00	19.597,01
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.600,00	117.700,00	81.895,78	100.600,00	117.700,00	81.895,78
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100.600,00	117.700,00	81.895,78	100.600,00	117.700,00	81.895,78
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,17	0,00	500,00	0,17
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	77.300,00	37.400,00	75.169,34	77.300,00	37.400,00	75.169,34
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.400,00	0,00	1.537,20	1.400,00	0,00	1.537,20
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.600,00	6.200,00	7.995,61	9.600,00	6.200,00	7.995,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	88.300,00	43.600,00	84.702,15	88.300,00	43.600,00	84.702,15
812000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	2.100,00	0,00	1.967,85	2.100,00	0,00	1.967,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	0,00	1.967,85	2.100,00	0,00	1.967,85
812000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00	468,48
812000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14.504,31	0,00	0,00	14.504,31
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	0,00	2.253,61	1.200,00	0,00	2.253,61
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	138.800,00	253.400,00	357.394,07	138.800,00	253.400,00	357.394,07

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
812000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	75.994,92	50.000,00	0,00	75.994,92
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	17.500,00	29.200,00	23.392,88	17.500,00	29.200,00	23.392,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	207.500,00	282.600,00	474.008,27	207.500,00	282.600,00	474.008,27
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	58.300,00	47.500,00	52.072,49	58.300,00	47.500,00	52.072,49
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	348,67	400,00	0,00	348,67
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	169.600,00	195.000,00	117.045,64	169.600,00	195.000,00	117.045,64
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	45.000,00	826.300,00	43.470,84	45.000,00	826.300,00	43.470,84
812000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	473.000,00	0,00	334.043,40	473.000,00	0,00	334.043,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	746.300,00	1.068.800,00	546.981,04	746.300,00	1.068.800,00	546.981,04
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	12.600,00	5.400,00	12.575,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.600,00	5.400,00	12.575,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.056.800,00	1.400.900,00	1.120.234,82	1.044.200,00	1.395.500,00	1.107.659,48
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.700,00	7.300,00	5.298,41	25.700,00	7.300,00	5.298,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.700,00	7.300,00	5.298,41	25.700,00	7.300,00	5.298,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.700,00	7.300,00	5.298,41	25.700,00	7.300,00	5.298,41
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.082.500,00	1.408.200,00	1.125.533,23	1.069.900,00	1.402.800,00	1.112.957,89
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-981.900,00	-1.290.500,00	-1.043.637,45	-969.300,00	-1.285.100,00	-1.031.062,11
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-981.900,00	-1.290.500,00	-1.043.637,45			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				80.000,00	0,00	0,00
812000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				10.000,00	0,00	85.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				90.000,00	0,00	85.500,00
812000	042006	910	ABGA GBG				50.000,00	0,00	36.140,74
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.000,00	0,00	36.140,74

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	0,00	121.640,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.000,00	0,00	121.640,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	0,00	-121.640,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.109.300,00	-1.285.100,00	-1.152.702,85
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				140.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				140.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.000,00	0,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.700,00	16.738,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.800,00	16.700,00	16.738,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.800,00	16.700,00	16.738,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.800,00	16.700,00	16.738,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.200,00	-16.700,00	-16.738,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986.100,00	-1.301.800,00	-1.169.441,76
UA 812 WC-Anlagen									
UA 812	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-981.900,00	-1.290.500,00	-1.043.637,45	-969.300,00	-1.285.100,00	-1.031.062,11
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-981.900,00	-1.290.500,00	-1.043.637,45			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	0,00	-121.640,74
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.109.300,00	-1.285.100,00	-1.152.702,85
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.200,00	-16.700,00	-16.738,91
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986.100,00	-1.301.800,00	-1.169.441,76

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.165.300,00	43.148.200,00	41.136.742,61	49.165.300,00	43.148.200,00	41.356.179,73
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.165.300,00	43.148.200,00	41.136.742,61	49.165.300,00	43.148.200,00	41.356.179,73
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.165.300,00	43.148.200,00	43.634.742,61	49.165.300,00	43.148.200,00	43.854.179,73
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.500.800,00	43.148.200,00	43.634.742,61	49.500.800,00	43.148.200,00	43.854.179,73
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	15.661.600,00	550.000,00	14.468.803,38	15.661.600,00	550.000,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	34.531.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	34.531.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.275.100,00	33.456.000,00	46.570.803,38	50.275.100,00	33.456.000,00	32.102.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.275.100,00	33.456.000,00	46.570.803,38	50.275.100,00	33.456.000,00	32.102.000,00
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.275.100,00	42.906.000,00	46.570.803,38	50.275.100,00	42.906.000,00	32.102.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-774.300,00	242.200,00	-2.936.060,77	-774.300,00	242.200,00	11.752.179,73
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	774.300,00	0,00	2.936.060,77			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	774.300,00	0,00	2.936.060,77			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	774.300,00	0,00	2.936.060,77			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	242.200,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	242.200,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	242.200,00	0,00			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	774.300,00	-242.200,00	2.936.060,77			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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)				-774.300,00	242.200,00	11.752.179,73
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-774.300,00	242.200,00	11.752.179,73
UA 813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-774.300,00	242.200,00	-2.936.060,77	-774.300,00	242.200,00	11.752.179,73
UA 813	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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)				-774.300,00	242.200,00	11.752.179,73
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)				-774.300,00	242.200,00	11.752.179,73

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000									
Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung									
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.000,00	2.200,00	48,81	10.000,00	2.200,00	48,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	2.200,00	48,81	10.000,00	2.200,00	48,81
815000	811005	240	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	300,00	2.923,19	3.900,00	300,00	2.923,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.900,00	300,00	4.215,19	3.900,00	300,00	4.215,19
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	2.338,33	0,00	0,00	2.338,33
815000	829000	240	Sonstige Erträge	134.300,00	51.800,00	42.182,08	134.300,00	51.800,00	37.245,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134.300,00	51.800,00	44.520,41	134.300,00	51.800,00	39.583,83
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.028,37	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	1.296.109,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.337.138,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	148.200,00	54.300,00	1.385.922,46	148.200,00	54.300,00	43.847,83
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.150,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.150,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.150,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.200,00	54.300,00	1.387.572,46	158.200,00	54.300,00	44.997,83
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	577.900,00	587.000,00	576.975,05	577.900,00	587.000,00	576.975,05
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.849.900,00	1.400.000,00	1.302.549,91	1.849.900,00	1.400.000,00	1.302.549,91
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	15.000,00	9.060,37	7.000,00	15.000,00	9.060,37
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.500,00	6.400,00	5.882,10	6.500,00	6.400,00	5.882,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.441.300,00	2.008.400,00	1.894.467,43	2.441.300,00	2.008.400,00	1.894.467,43
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.800,00	75.000,00	65.529,43	93.800,00	75.000,00	65.529,43
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.200,00	50.000,00	34.426,93	47.200,00	50.000,00	34.426,93
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	400.900,00	300.000,00	279.048,43	400.900,00	300.000,00	279.048,43

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	13.200,00	10.000,00	7.582,80	13.200,00	10.000,00	7.582,80
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	3.486,55	3.000,00	0,00	3.486,55
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	558.100,00	435.000,00	390.074,14	558.100,00	435.000,00	390.074,14
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	3.500,00	2.636,20	0,00	3.500,00	2.636,20
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.500,00	4.100,00	2.811,37	4.500,00	4.100,00	2.811,37
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.	4.500,00	7.600,00	5.596,57	4.500,00	7.600,00	5.596,57
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,00	7.200,00	2.557,08	7.500,00	7.200,00	2.557,08
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	628,50	1.000,00	1.000,00	628,50
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	67.300,00	46.300,00	21.629,16	67.300,00	46.300,00	21.629,16
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	28,87	100,00	100,00	28,87
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.273,09	2.000,00	2.000,00	2.273,09
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	707,27	1.000,00	1.000,00	707,27
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	3.600,00	3.078,37	500,00	3.600,00	3.078,37
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	9,35	0,00	100,00	9,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.800,00	61.600,00	30.931,69	79.800,00	61.600,00	30.931,69
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.200,00	12.100,00	10.183,32	16.200,00	12.100,00	10.183,32
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	7.500,00	10.300,00	7.822,02	7.500,00	10.300,00	7.680,12
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.600,00	2.154,22	3.000,00	2.600,00	2.154,22
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	737,39	900,00	900,00	737,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.600,00	30.000,00	20.896,95	27.600,00	30.000,00	20.755,05
815000	700000	240	Miet- und Pachtufwand	4.500,00	5.200,00	4.142,91	4.500,00	5.200,00	4.142,91
815000	700005	240	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	154.500,00	133.781,42	0,00	154.500,00	133.781,42

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.315.700,00	1.012.900,00	579.183,82	1.315.700,00	1.012.900,00	579.183,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.320.200,00	1.172.600,00	717.108,15	1.320.200,00	1.172.600,00	717.108,15
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	185.342,68	0,00	0,00	173.132,60
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.309,80	0,00	0,00	1.309,80
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	400,00	569,96	500,00	400,00	569,96
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	1.600,00	1.365,79	6.700,00	1.600,00	1.365,79
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	222,24	500,00	500,00	222,24
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	4.100,00	188.865,47	8.800,00	4.100,00	176.655,39
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	93,00	500,00	500,00	93,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	53.400,00	27.600,00	17.768,72	53.400,00	27.600,00	17.768,72
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.300,00	370,33	1.500,00	1.300,00	370,33
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.000,00	5.300,00	2.391,70	3.000,00	5.300,00	2.391,70
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	28.007,31	0,00	0,00	28.007,31
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	36.000,00	131.421,33	10.000,00	36.000,00	131.421,33
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2.771,38	0,00	0,00	2.771,38
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.900,00	0,00	493,80	6.900,00	0,00	493,80
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	1.000,00	350,82	5.000,00	1.000,00	350,82
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.200,00	2.128,12	2.100,00	2.200,00	2.128,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.000,00	143.200,00	138.980,40	160.000,00	143.200,00	138.980,40
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.165.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	11.165.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.600,00	20.763,60	0,00	18.600,00	20.763,60
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	2.000,00	3.785,02	1.000,00	2.000,00	3.785,02
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-9.899,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.426.100,00	11.191.700,00	11.634.425,77	11.426.100,00	11.191.700,00	11.644.325,53
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	174.100,00	135.700,00	174.033,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	174.100,00	135.700,00	174.033,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.036.600,00	12.595.700,00	12.766.261,46	12.862.500,00	12.460.000,00	12.589.775,81
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	303.200,00	283.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	303.200,00	283.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	303.200,00	283.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	688.200,00	250.600,00	146.965,25	688.200,00	250.600,00	146.965,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	688.200,00	250.600,00	146.965,25	688.200,00	250.600,00	146.965,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	688.200,00	250.600,00	146.965,25	688.200,00	250.600,00	146.965,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.031.900,00	15.580.600,00	15.495.264,85	16.857.800,00	15.444.900,00	15.318.779,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.873.700,00	-15.526.300,00	-14.107.692,39	-16.699.600,00	-15.390.600,00	-15.273.781,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.873.700,00	-15.526.300,00	-14.107.692,39			
Investive Gebarung									
815000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	170.000,00	107.431,44
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	170.000,00	107.431,44
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	170.000,00	107.431,44
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	107.431,44
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	-2.430,50
815000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	322.291,41
815000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	27.779,09
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.903.800,00	1.702.500,00	2.562.528,09
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	6.707,85
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.903.800,00	1.702.500,00	2.916.875,94
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	414.562,08

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	414.562,08
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				2.292.500,00	1.898.900,00	537.875,99
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.292.500,00	1.898.900,00	537.875,99
815000	042000	240	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				4.198.300,00	3.603.400,00	3.869.314,01
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.198.300,00	3.603.400,00	3.869.314,01
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198.300,00	-3.433.400,00	-3.761.882,57
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.897.900,00	-18.824.000,00	-19.035.663,94
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.198.300,00	3.433.400,00	3.869.314,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.198.300,00	3.433.400,00	3.869.314,01
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.198.300,00	3.433.400,00	3.869.314,01
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.198.300,00	3.433.400,00	3.869.314,01
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.900,00	78.700,00	78.691,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.900,00	78.700,00	78.691,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.900,00	78.700,00	78.691,57
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.900,00	78.700,00	78.691,57
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.119.400,00	3.354.700,00	3.790.622,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.778.500,00	-15.469.300,00	-15.245.041,50
Fonds 815100 Kinderspielplätze									
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	180.200,00	0,00	75.432,09	180.200,00	0,00	75.432,09
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	120.000,00	15.233,01	9.300,00	120.000,00	15.233,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	189.500,00	120.000,00	90.665,10	189.500,00	120.000,00	90.665,10
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.700,00	11.000,00	7.382,48	7.700,00	11.000,00	7.382,48
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	142.300,00	147.412,95	150.000,00	142.300,00	147.412,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.700,00	153.300,00	154.795,43	157.700,00	153.300,00	154.795,43
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	347.200,00	273.300,00	245.460,53	347.200,00	273.300,00	245.460,53
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 / Auszahlungen aus Transfers	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	380.900,00	307.000,00	279.160,53	380.900,00	307.000,00	279.160,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.900,00	-306.900,00	-279.160,53	-380.900,00	-306.900,00	-279.160,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.900,00	-306.900,00	-279.160,53			
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)				-380.900,00	-306.900,00	-279.160,53
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)				-380.900,00	-306.900,00	-279.160,53

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.254.600,00	-15.833.200,00	-14.386.852,92	-17.080.500,00	-15.697.500,00	-15.552.941,90
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.254.600,00	-15.833.200,00	-14.386.852,92			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198.300,00	-3.433.400,00	-3.761.882,57
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.278.800,00	-19.130.900,00	-19.314.824,47
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.119.400,00	3.354.700,00	3.790.622,44
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.159.400,00	-15.776.200,00	-15.524.202,03

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000			Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	6.786,07	8.000,00	8.000,00	7.255,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	6.786,07	8.000,00	8.000,00	7.255,04
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	6.944,67	8.000,00	8.000,00	7.255,04
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	6.944,67	8.000,00	8.000,00	7.255,04
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.300,00	65.600,00	63.944,47	74.300,00	65.600,00	63.944,47
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	528,66	0,00	0,00	528,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.300,00	65.600,00	64.473,13	74.300,00	65.600,00	64.473,13
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.700,00	2.500,00	2.502,73	3.700,00	2.500,00	2.502,73
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	1.300,00	1.275,02	2.000,00	1.300,00	1.275,02
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	12.300,00	12.598,08	16.900,00	12.300,00	12.598,08
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.300,00	315,00	600,00	1.300,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.200,00	17.400,00	16.690,83	23.200,00	17.400,00	16.690,83
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.633,71	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.633,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	97.500,00	83.000,00	82.797,67	97.500,00	83.000,00	81.163,96
816000	600000	230	Energiebezüge	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.109,50	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.109,50
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	604,44	0,00	0,00	604,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.713,94	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.713,94
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	176.000,00	0,00	4.141.197,58	176.000,00	0,00	4.141.197,58
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	3.068.000,00	2.950.000,00	0,00	3.068.000,00	2.950.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.244.000,00	2.950.000,00	4.141.197,58	3.244.000,00	2.950.000,00	4.141.197,58
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.947,20	0,00	0,00	2.947,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.267,20	0,00	0,00	3.267,20
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.273.500,00	1.200.000,00	1.273.482,02	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.900,00	4.400,00	4.858,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.278.400,00	1.204.400,00	1.278.340,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.250.400,00	5.754.400,00	6.610.519,22	4.972.000,00	4.550.000,00	5.332.178,72
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	568.700,00	169.000,00	77.912,21	568.700,00	169.000,00	77.912,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	568.700,00	169.000,00	77.912,21	568.700,00	169.000,00	77.912,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	568.700,00	169.000,00	77.912,21	568.700,00	169.000,00	77.912,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.916.600,00	6.006.400,00	6.771.229,10	5.638.200,00	4.802.000,00	5.491.254,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.908.600,00	-5.998.400,00	-6.764.284,43	-5.630.200,00	-4.794.000,00	-5.483.999,85
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.908.600,00	-5.998.400,00	-6.764.284,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.294.022,51
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.294.022,51
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				6.075.000,00	3.500.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.075.000,00	3.500.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.075.000,00	3.500.000,00	1.294.022,51
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.075.000,00	3.500.000,00	1.294.022,51
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.075.000,00	-3.500.000,00	-1.294.022,51
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.705.200,00	-8.294.000,00	-6.778.022,36
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.075.000,00	3.500.000,00	1.294.022,51
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.075.000,00	3.500.000,00	1.294.022,51

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.075.000,00	3.500.000,00	1.294.022,51
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.075.000,00	3.500.000,00	1.294.022,51
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				163.500,00	165.000,00	163.687,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				163.500,00	165.000,00	163.687,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				163.500,00	165.000,00	163.687,54
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				163.500,00	165.000,00	163.687,54
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.911.500,00	3.335.000,00	1.130.334,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.793.700,00	-4.959.000,00	-5.647.687,39
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.908.600,00	-5.998.400,00	-6.764.284,43	-5.630.200,00	-4.794.000,00	-5.483.999,85
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.908.600,00	-5.998.400,00	-6.764.284,43			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.075.000,00	-3.500.000,00	-1.294.022,51
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.705.200,00	-8.294.000,00	-6.778.022,36
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.911.500,00	3.335.000,00	1.130.334,97
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.793.700,00	-4.959.000,00	-5.647.687,39
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.919.400,00	-22.879.900,00	-25.130.835,57	-24.454.300,00	-21.534.400,00	-10.315.824,13
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.145.100,00	-23.122.100,00	-22.194.774,80			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.413.300,00	-6.933.400,00	-5.177.545,82
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.867.600,00	-28.467.800,00	-15.493.369,95
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.154.100,00	6.673.000,00	4.904.218,50
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.713.500,00	-21.794.800,00	-10.589.151,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	1.100,00	1.400,00	2.203,25	1.100,00	1.400,00	2.203,25	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	1.400,00	2.203,25	1.100,00	1.400,00	2.203,25	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.400,00	2.203,25	1.100,00	1.400,00	2.203,25
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.400,00	2.203,25	1.100,00	1.400,00	2.203,25
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25	-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25			
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)			-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.900,00	21.000,00	20.265,46	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.900,00	21.000,00	20.265,46	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			21.900,00	21.000,00	20.265,46	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			21.900,00	21.000,00	20.265,46	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-21.900,00	-21.000,00	-20.265,46	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-23.000,00	-22.400,00	-22.468,71	

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25	-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25
UA 820	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25			
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)				-1.100,00	-1.400,00	-2.203,25
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.000,00	-20.265,46
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-22.400,00	-22.468,71

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	9.000,00	4.100,00	2.500,00	9.000,00	4.100,00	4.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.000,00	11.000,00	5.375,52	7.000,00	11.000,00	5.370,52
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	315,71	0,00	0,00	315,71
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	15.100,00	9.302,47	16.000,00	15.100,00	11.597,47
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	11.000,00	7.000,00	11.550,00	11.000,00	7.000,00	11.550,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	196,15	300,00	0,00	196,15
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.300,00	7.000,00	11.746,15	11.300,00	7.000,00	11.746,15
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	312,98	1.000,00	1.000,00	167,98
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.184,48	0,00	0,00	1.184,48
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	702,92	0,00	0,00	702,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	2.200,38	1.000,00	1.000,00	3.636,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	748.300,00	743.100,00	823.702,47	748.300,00	743.100,00	820.647,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	748.300,00	743.100,00	823.702,47	748.300,00	743.100,00	820.647,37
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	80.000,00	4.936,81	8.000,00	80.000,00	4.936,81
828000	413000	171	Handelswaren	100,00	12.000,00	727,50	100,00	12.000,00	727,50
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	39,74	100,00	100,00	39,74
828000	430000	171	Lebensmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	5.000,00	1.500,00	3.223,01	5.000,00	1.500,00	3.223,01
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	391,85	500,00	1.000,00	391,85
828000	457000	171	Druckwerke	4.000,00	1.300,00	2.141,70	4.000,00	1.300,00	2.141,70

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	200,00	550,15	500,00	200,00	550,15
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	158,92	500,00	500,00	158,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.700,00	98.900,00	12.169,68	18.700,00	98.900,00	12.169,68
828000	600000	171	Energiebezüge	30.000,00	25.000,00	16.131,35	30.000,00	25.000,00	16.131,35
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.147,54	0,00	0,00	3.147,54
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.100,00	4.400,00	18.355,95	22.100,00	4.400,00	18.355,95
828000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	500,00	353,53	400,00	500,00	353,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.500,00	30.200,00	37.988,37	52.500,00	30.200,00	37.988,37
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	21.000,00	1.391,84	1.500,00	21.000,00	1.391,84
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.010,48	0,00	0,00	8.010,48
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.600,00	6.600,00	5.121,43	17.600,00	6.600,00	5.121,43
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.100,00	27.600,00	14.523,75	19.100,00	27.600,00	14.523,75
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.500,00	13.000,00	1.205,03	1.500,00	13.000,00	1.205,03
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	725,88	0,00	0,00	725,88
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.500,00	10.800,00	1.453,91	26.500,00	10.800,00	1.453,91
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	5.000,00	7.467,58	10.000,00	5.000,00	7.467,58
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.594,85	0,00	0,00	1.594,85
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	728,51	1.000,00	0,00	728,51
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.000,00	1.500,00	8.848,48	8.000,00	1.500,00	8.848,48
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.000,00	100,00	8.485,66	1.000,00	100,00	8.485,66
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	100,00	0,00	108,99	100,00	0,00	108,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.100,00	31.200,00	30.618,89	49.100,00	31.200,00	30.618,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	254,57	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.000,00	300,00	3.971,60	4.000,00	300,00	3.971,60
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	3.300,00	1.028,98	1.100,00	3.300,00	1.028,98
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.000,00	6.500,00	7.153,29	5.000,00	6.500,00	7.153,29
828000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	295.800,00	235.000,00	215.069,98	295.800,00	235.000,00	215.069,98
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	13.800,00	175,24	200,00	13.800,00	175,24
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.000,00	9.000,00	12.990,40	15.000,00	9.000,00	12.990,40
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	3.000,00	2.560,70	2.600,00	3.000,00	2.560,70
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	15.000,00	11.000,00	7.749,00	15.000,00	11.000,00	7.749,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342.400,00	538.800,00	250.953,76	342.400,00	538.800,00	250.699,19
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	7.800,00	12.638,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	7.800,00	12.638,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	494.500,00	734.500,00	358.893,15	481.800,00	726.700,00	345.999,88
828000	755000	171	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	11.000,00	5.381,36	5.000,00	11.000,00	5.381,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	11.000,00	5.381,36	5.000,00	11.000,00	5.381,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	11.000,00	5.981,36	5.000,00	11.000,00	5.981,36
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	4.400,00	1.293,32	8.200,00	4.400,00	1.293,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.200,00	4.400,00	1.293,32	8.200,00	4.400,00	1.293,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.200,00	4.400,00	1.293,32	8.200,00	4.400,00	1.293,32

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	507.700,00	749.900,00	366.167,83	495.000,00	742.100,00	353.274,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	240.600,00	-6.800,00	457.534,64	253.300,00	1.000,00	467.372,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	240.600,00	-6.800,00	457.534,64			
Investive Gebarung									
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				100,00	3.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	3.000,00	0,00
828000	040000	171	Fahrzeuge				100,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
828000	042000	171	ABGA				1.000,00	45.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	45.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	48.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	48.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-48.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				252.000,00	-47.100,00	467.372,81
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	48.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.300,00	48.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.300,00	48.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	48.100,00	0,00
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)				-12.600,00	34.200,00	-13.875,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				239.400,00	-12.900,00	453.497,07
UA	828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	240.600,00	-6.800,00	457.534,64	253.300,00	1.000,00	467.372,81
UA 828	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	240.600,00	-6.800,00	457.534,64			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-48.100,00	0,00
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				252.000,00	-47.100,00	467.372,81
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.600,00	34.200,00	-13.875,74
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				239.400,00	-12.900,00	453.497,07
A	82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	239.500,00	-8.200,00	455.331,39	252.200,00	-400,00	465.169,56
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	239.500,00	-8.200,00	455.331,39			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-48.100,00	0,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				250.900,00	-48.500,00	465.169,56
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.500,00	13.200,00	-34.141,20
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				216.400,00	-35.300,00	431.028,36

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000			Freibäder						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	17,20	0,00	100,00	17,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	17,20	0,00	100,00	17,20
831000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	603,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	603,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	620,23	0,00	100,00	17,20
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	620,23	0,00	100,00	17,20
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.415,45	0,00	0,00	2.415,45
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.200,00	2.415,45	0,00	3.200,00	2.415,45
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	2.300,00	5.294,61	5.600,00	2.300,00	5.294,61
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	411,84	500,00	0,00	411,84
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	6.200,00	2.400,00	5.751,71	6.200,00	2.400,00	5.751,71
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	20.200,00	10.423,54	1.100,00	20.200,00	10.423,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	20.200,00	10.423,54	1.100,00	20.200,00	10.423,54
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.600,00	1.564,33	2.300,00	2.600,00	1.564,33
831000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
831000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	19.345,61	0,00	0,00	19.345,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	32.100,00	20.921,48	2.300,00	32.100,00	20.921,48
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
831000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	7.289,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	91.700,00	0,00	696,61	91.700,00	0,00	696,61
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	91.700,00	0,00	696,61	91.700,00	0,00	696,61
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	91.700,00	0,00	696,61	91.700,00	0,00	696,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.700,00	0,00	696,61	91.700,00	0,00	696,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	0,00	-696,61	-91.700,00	0,00	-696,61
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	0,00	-696,61			
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)				-91.700,00	0,00	-696,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.485.000,00	897.500,00	309.920,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.485.000,00	897.500,00	309.920,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.485.000,00	897.500,00	309.920,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.485.000,00	897.500,00	309.920,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.485.000,00	-897.500,00	-309.920,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.576.700,00	-897.500,00	-310.617,33

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 831			Freibäder						
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.100,00	-82.000,00	-64.922,88	-327.200,00	-75.100,00	-58.235,96
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.100,00	-82.000,00	-64.922,88			
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)				-327.200,00	-75.100,00	-58.235,96
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.513.200,00	-924.600,00	-336.014,94
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.840.400,00	-999.700,00	-394.250,90

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.200,00	1.943,50	2.400,00	2.200,00	1.943,50
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	178,57	0,00	300,00	178,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	2.500,00	2.122,07	2.400,00	2.500,00	2.122,07
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.500,00	2.122,07	2.400,00	2.500,00	2.122,07
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.500,00	2.122,07	2.400,00	2.500,00	2.122,07
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	3.300,00	3.024,03	4.300,00	3.300,00	3.024,03
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	411,84	500,00	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	4.900,00	3.400,00	3.528,82	4.900,00	3.400,00	3.528,82
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	5.000,00	1.960,37	1.200,00	5.000,00	1.960,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	5.000,00	1.960,37	1.200,00	5.000,00	1.960,37
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.600,00	686,08	800,00	1.600,00	686,08
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.000,00	354,98	600,00	1.000,00	354,98
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	54.700,00	385,44	400,00	54.700,00	385,44
835000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	44.000,00	0,00	52.330,16	44.000,00	0,00	52.330,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.800,00	57.300,00	53.756,66	45.800,00	57.300,00	53.756,66
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	54.500,00	68.300,00	61.820,23	51.900,00	65.700,00	59.245,85
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.500,00	68.300,00	61.820,23	51.900,00	65.700,00	59.245,85
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.100,00	-65.800,00	-59.698,16	-49.500,00	-63.200,00	-57.123,78
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.100,00	-65.800,00	-59.698,16			
Investive Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.500,00	-63.200,00	-57.123,78
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)				-49.500,00	-63.200,00	-57.123,78
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas									
UA	835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.100,00	-65.800,00	-59.698,16	-49.500,00	-63.200,00	-57.123,78
UA	835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.100,00	-65.800,00	-59.698,16			
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)				-49.500,00	-63.200,00	-57.123,78
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)				-49.500,00	-63.200,00	-57.123,78

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
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	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	
1 223/323				Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00	-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00	-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00
UA 839	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00			
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)				-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00
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)				-1.369.000,00	-1.392.000,00	-1.240.000,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.755.200,00	-1.539.800,00	-1.364.621,04	-1.745.700,00	-1.530.300,00	-1.355.359,74
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.755.200,00	-1.539.800,00	-1.364.621,04			
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)				-1.745.700,00	-1.530.300,00	-1.355.359,74
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.513.200,00	-924.600,00	-336.014,94
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.258.900,00	-2.454.900,00	-1.691.374,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000			Grundbesitz Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	16.400,00	15,00	1.000,00	16.400,00	15,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.000,00	2.900,00	11.171,01	10.000,00	2.900,00	11.171,01
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	19.300,00	11.186,01	11.000,00	19.300,00	11.186,01
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	247.400,00	122.400,00	24.327,16	247.400,00	122.400,00	35.907,34
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	820.000,00	707.057,33	0,00	820.000,00	707.057,33
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	722.600,00	0,00	17.138,93	722.600,00	0,00	17.138,93
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	970.000,00	942.400,00	748.523,42	970.000,00	942.400,00	760.103,60
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	100.000,00	0,00	110.014,93	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	804000	210	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.000,00	26.000,00	16.000,00	72.000,00	26.000,00	16.000,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	207,11	0,00	0,00	207,11
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172.200,00	666.100,00	126.286,80	72.200,00	26.100,00	16.207,11
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	264.749,02	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	522.116,64	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	5.783.912,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.570.778,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.153.200,00	1.627.800,00	7.456.774,31	1.053.200,00	987.800,00	787.496,72
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 / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.154.200,00	1.628.800,00	7.457.733,12	1.053.200,00	987.800,00	787.496,72

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	423.600,00	390.900,00	394.321,52	423.600,00	390.900,00	394.321,52
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.800,00	658.900,00	546.316,02	700.800,00	658.900,00	546.316,02
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	9.500,00	8.732,77	8.700,00	9.500,00	8.732,77
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.133.100,00	1.076.200,00	950.008,76	1.133.100,00	1.076.200,00	950.008,76
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.400,00	50.000,00	33.151,56	40.400,00	50.000,00	33.151,56
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	40.000,00	17.760,87	21.900,00	40.000,00	17.760,87
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.700,00	180.000,00	126.027,31	162.700,00	180.000,00	126.027,31
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.500,00	1.332,96	2.500,00	2.500,00	1.332,96
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	7.000,00	3.153,62	4.500,00	7.000,00	3.153,62
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	1.523,51	2.000,00	0,00	1.523,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	234.000,00	279.500,00	182.949,83	234.000,00	279.500,00	182.949,83
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	1.285,08	1.400,00	1.300,00	1.285,08
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.800,00	173,04	3.000,00	3.800,00	173,04
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	5.100,00	1.458,12	4.400,00	5.100,00	1.458,12
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.371.500,00	1.360.800,00	1.134.416,71	1.371.500,00	1.360.800,00	1.134.416,71
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000,00	10.500,00	4.464,04	13.000,00	10.500,00	4.464,04
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	7.636,68	0,00	0,00	7.636,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	66,05	2.500,00	1.500,00	66,05
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.100,00	2.473,94	2.500,00	2.100,00	2.473,94
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	670,80	1.000,00	1.000,00	1.004,36
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	141,31	100,00	100,00	141,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	800,00	2.537,83	500,00	800,00	2.537,83
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	44,26	500,00	0,00	44,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.100,00	16.000,00	18.034,91	20.100,00	16.000,00	18.368,47
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	0,00	2.369,00	100,00	0,00	2.369,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.300,00	8.000,00	23.127,38	55.300,00	8.000,00	23.127,38
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	211,06	700,00	700,00	211,06
840000	630000	210	Postdienste	3.000,00	2.200,00	276,16	3.000,00	2.200,00	269,70
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	1.163,60	1.000,00	0,00	1.163,60
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	207.000,00	51.387,03	100.000,00	207.000,00	69.514,80
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.900,00	7.800,00	6.573,48	7.900,00	7.800,00	6.573,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	168.000,00	225.700,00	85.107,71	168.000,00	225.700,00	103.229,02
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	0,00	28.261,10	7.200,00	0,00	28.261,10
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.900,00	105.000,00	103.836,34	120.900,00	105.000,00	103.836,34
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.050.000,00	1.049.300,00	838.926,15	1.050.000,00	1.049.300,00	838.926,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.178.100,00	1.154.300,00	971.023,59	1.178.100,00	1.154.300,00	971.023,59
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	4.000,00	2.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.200,00	0,00	5.671,28	15.200,00	0,00	5.671,28
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.018,96	0,00	0,00	9.018,96
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	0,00	1.671,02	50.000,00	0,00	1.671,02
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.600,00	20.900,00	77.949,15	62.600,00	20.900,00	77.949,15
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131.800,00	24.500,00	98.034,01	131.800,00	24.500,00	98.034,01
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	0,00	75.260,08	12.000,00	0,00	107.841,08
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	2.571,41	2.800,00	0,00	2.571,41
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	160.500,00	150.200,00	177.706,65	160.500,00	150.200,00	177.706,65
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840000	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.100,00	1.402,92	4.000,00	4.100,00	1.402,92
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	167,80

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	436.300,00	459.700,19	500.000,00	436.300,00	459.700,19
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	956,64	300,00	0,00	956,64
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	49.200,00	11.600,00	28.788,18	49.200,00	11.600,00	28.788,18
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	50.800,00	67.900,00	55.305,04	50.800,00	67.900,00	55.305,04
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.900,00	116.000,00	110.515,20	102.900,00	116.000,00	110.515,20
840000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.000,00	0,00	22.530,12	17.000,00	0,00	22.530,12
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	903.200,00	840.400,00	934.736,45	903.200,00	840.400,00	967.485,25
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	115.500,00	112.200,00	115.406,25	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	5.995,98	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.726.571,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	153.000,00	149.700,00	1.885.467,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.554.200,00	2.410.600,00	3.992.404,09	2.401.200,00	2.260.900,00	2.158.140,34
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	25.144,61	10.000,00	0,00	25.144,61
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	25.144,61	10.000,00	0,00	25.144,61
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	90.800,00	78.700,00	16.225,00	90.800,00	78.700,00	16.225,00
840000	764000	210	Entschädigungen	50.000,00	0,00	76.670,00	50.000,00	0,00	76.670,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.800,00	78.700,00	92.895,00	140.800,00	78.700,00	92.895,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.800,00	78.700,00	118.039,61	150.800,00	78.700,00	118.039,61
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.287.600,00	2.424.800,00	2.171.424,89	18.287.600,00	2.424.800,00	2.171.424,89

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.364.100,00	6.274.900,00	7.416.285,30	22.211.100,00	6.125.200,00	5.582.021,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.209.900,00	-4.646.100,00	41.447,82	-21.157.900,00	-5.137.400,00	-4.794.524,83
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.209.900,00	-4.646.100,00	41.447,82			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				100.000,00	0,00	70.062,19
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	70.062,19
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
840000	804000	210	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	64,76
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	64,76
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	640.000,00	70.126,95
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				110.000,00	10.900,00	61.624,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				100.000,00	152.200,00	4.401.270,42
840000	003000	210	Grundstücke zu Straßenbauten				70.000,00	0,00	0,00
840000	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.000,00	0,00	0,00
840000	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	760.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				283.000,00	163.100,00	5.222.894,42
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				100.000,00	281.300,00	0,00
840000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	68.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	281.300,00	68.000,00
840000	042000	210	ABGA				20.000,00	5.200,00	8.574,93
840000	042007	210	ABGA ITG				0,00	0,00	11.210,04
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	5.200,00	19.784,97
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				403.000,00	449.600,00	5.310.679,39

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				403.000,00	449.600,00	5.310.679,39
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-303.000,00	190.400,00	-5.240.552,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.460.900,00	-4.947.000,00	-10.035.077,27
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				403.000,00	449.600,00	4.401.270,42
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				403.000,00	449.600,00	4.401.270,42
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				403.000,00	449.600,00	4.401.270,42
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				403.000,00	449.600,00	4.401.270,42
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.500,00	4.153.300,00	4.153.331,63
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.500,00	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				365.500,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.781.000,00	4.781.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.800,00	671.300,00	670.929,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				671.800,00	671.300,00	670.929,16
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.990.800,00	9.605.600,00	9.605.260,79
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.990.800,00	9.605.600,00	9.605.260,79
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.587.800,00	-9.156.000,00	-5.203.990,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.048.700,00	-14.103.000,00	-15.239.067,64
Fonds 840100 Grundbesitz									
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.800,00	0,00	9.946,93	3.800,00	0,00	9.946,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.800,00	2.900,00	9.946,93	3.800,00	2.900,00	9.946,93
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	26.000,00	41.699,67	0,00	26.000,00	41.699,67

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.900,00	0,00	49,17	41.900,00	0,00	49,17
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.900,00	26.000,00	41.748,84	41.900,00	26.000,00	41.748,84
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.200,00	30.900,00	51.695,77	47.200,00	30.900,00	51.695,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.200,00	30.900,00	51.695,77	47.200,00	30.900,00	51.695,77
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	545,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	545,35
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	194.800,00	140.300,00	105.536,51	194.800,00	140.300,00	105.536,51
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	343,20	500,00	0,00	343,20
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	0,00	2.322,75	2.800,00	0,00	2.322,75
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.700,00	18.500,00	7.234,77	8.700,00	18.500,00	7.234,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	206.800,00	158.800,00	115.437,23	206.800,00	158.800,00	115.437,23
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	97.300,00	6.000,00	80.360,97	97.300,00	6.000,00	80.360,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.300,00	6.000,00	80.360,97	97.300,00	6.000,00	80.360,97
840100	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	20.350,34	0,00	0,00	20.350,34
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14.442,00	0,00	0,00	14.442,00
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	162.400,00	185.000,00	99.269,38	162.400,00	185.000,00	99.269,38
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.900,00	2.100,00	0,00	2.900,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165.300,00	187.100,00	156.887,52	165.300,00	187.100,00	156.887,52
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.800,00	29.400,00	6.755,11	9.800,00	29.400,00	6.755,11
840100	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	778,24	0,00	0,00	778,24
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41.300,00	90.600,00	44.867,81	41.300,00	90.600,00	44.867,81
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	109.500,00	158.900,00	74.007,00	109.500,00	158.900,00	74.007,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	0,00	2.864,48	3.000,00	0,00	2.864,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.600,00	278.900,00	129.272,64	163.600,00	278.900,00	129.272,64
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	81.700,00	79.100,00	81.641,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.038.081,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.700,00	79.100,00	1.119.722,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	714.700,00	709.900,00	1.602.226,64	633.000,00	630.800,00	482.503,71
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.700,00	10.000,00	3.733,47	51.700,00	10.000,00	3.733,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.700,00	10.000,00	3.733,47	51.700,00	10.000,00	3.733,47
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.700,00	10.000,00	3.733,47	51.700,00	10.000,00	3.733,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	766.400,00	719.900,00	1.605.960,11	684.700,00	640.800,00	486.237,18
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719.200,00	-689.000,00	-1.554.264,34	-637.500,00	-609.900,00	-434.541,41
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719.200,00	-689.000,00	-1.554.264,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	150.000,00	0,00
840100	042000	210	ABGA				0,00	0,00	32.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	32.400,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	150.000,00	32.400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	150.000,00	32.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-150.000,00	-32.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-787.500,00	-759.900,00	-466.941,41
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	150.000,00	32.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	150.000,00	32.400,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				150.000,00	150.000,00	32.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	150.000,00	32.400,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.300,00	30.100,00	30.143,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.300,00	30.100,00	30.143,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.300,00	30.100,00	30.143,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.300,00	30.100,00	30.143,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				122.700,00	119.900,00	2.256,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664.800,00	-640.000,00	-464.685,21
UA	840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.929.100,00	-5.335.100,00	-1.512.816,52	-21.795.400,00	-5.747.300,00	-5.229.066,24
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.929.100,00	-5.335.100,00	-1.512.816,52			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-453.000,00	40.400,00	-5.272.952,44
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.248.400,00	-5.706.900,00	-10.502.018,68
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.465.100,00	-9.036.100,00	-5.201.734,17
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.713.500,00	-14.743.000,00	-15.703.752,85
A	84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.929.100,00	-5.335.100,00	-1.512.816,52	-21.795.400,00	-5.747.300,00	-5.229.066,24
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.929.100,00	-5.335.100,00	-1.512.816,52			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-453.000,00	40.400,00	-5.272.952,44
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.248.400,00	-5.706.900,00	-10.502.018,68
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.465.100,00	-9.036.100,00	-5.201.734,17
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.713.500,00	-14.743.000,00	-15.703.752,85

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	12.000.000,00	10.200.000,00	18.285.310,37	12.000.000,00	10.200.000,00	19.319.152,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000.000,00	10.200.000,00	18.285.310,37	12.000.000,00	10.200.000,00	19.319.152,80
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	62.323.800,00	54.098.900,00	52.361.220,91	62.323.800,00	54.098.900,00	52.630.798,95
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	62.323.800,00	54.098.900,00	52.361.220,91	62.323.800,00	54.098.900,00	52.630.798,95
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
851000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	6.371.782,42	0,00	0,00	6.371.782,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.508.670,88	0,00	0,00	7.508.670,88
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.482,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.482,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.323.800,00	64.298.900,00	78.157.685,05	74.323.800,00	64.298.900,00	79.458.622,63
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.511.800,00	1.395.800,00	1.511.719,77	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.511.800,00	1.395.800,00	1.511.719,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.487.200,00	1.395.800,00	1.511.719,77	1.975.400,00	0,00	0,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.307.000,00	65.694.700,00	81.145.581,25	80.795.200,00	64.298.900,00	80.934.799,06
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	263.000,00	183.500,00	211.061,62	263.000,00	183.500,00	211.061,62
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	555.200,00	446.000,00	429.151,67	555.200,00	446.000,00	429.151,67
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	353,82	800,00	0,00	353,82

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	3.000,00	6.096,79	2.000,00	3.000,00	6.096,79
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	18.200,00	16.600,00	16.473,51	18.200,00	16.600,00	16.473,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	839.200,00	1.089.100,00	663.137,41	839.200,00	1.089.100,00	663.137,41
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.400,00	20.200,00	19.846,48	21.400,00	20.200,00	19.846,48
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	12.800,00	13.639,02	17.400,00	12.800,00	13.639,02
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	128.500,00	99.400,00	95.940,08	128.500,00	99.400,00	95.940,08
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	800,00	1.028,00	3.100,00	800,00	1.028,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	170.400,00	133.200,00	130.453,58	170.400,00	133.200,00	130.453,58
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.700,00	7.500,00	5.675,77	5.700,00	7.500,00	5.675,77
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.571,18	3.000,00	3.000,00	3.571,18
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.000,00	10.500,00	9.246,95	9.000,00	10.500,00	9.246,95
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	20.627,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	20.627,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.018.600,00	1.232.800,00	823.465,43	1.018.600,00	1.232.800,00	802.837,94
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00	880,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00	880,60
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.155,79	1.200,00	1.200,00	1.155,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	3.500,00	1.155,79	1.200,00	3.500,00	1.155,79
851000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.105.500,00	0,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	49.461.500,00	2.250.000,00	44.491.353,46	49.461.500,00	2.250.000,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.701.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00
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	31.562,40	0,00	0,00	31.562,40
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.740.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00
851000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
851000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	6.371.782,42	0,00	0,00	6.371.782,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.268.900,00	25.224.900,00	67.824.130,57	69.268.900,00	25.224.900,00	23.332.777,06
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.641.600,00	9.441.200,00	9.641.596,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.641.600,00	9.441.200,00	9.641.596,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.911.700,00	34.692.700,00	77.467.763,22	69.270.100,00	25.251.500,00	23.334.813,45
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	414.600,00	166.100,00	220.001,67	414.600,00	166.100,00	220.001,67
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	414.600,00	166.100,00	220.001,67	414.600,00	166.100,00	220.001,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	414.600,00	166.100,00	220.001,67	414.600,00	166.100,00	220.001,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.344.900,00	44.851.600,00	78.511.230,32	70.703.300,00	35.410.400,00	24.357.653,06
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.962.100,00	20.843.100,00	2.634.350,93	10.091.900,00	28.888.500,00	56.577.146,00
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.061.000,00	10.361.100,00	11.069.314,87			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.061.000,00	10.361.100,00	11.069.314,87			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.061.000,00	10.361.100,00	11.069.314,87			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	20.843.100,00	13.703.665,85			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	20.843.100,00	13.703.665,85			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	20.843.100,00	13.703.665,85			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.098.900,00	-10.482.000,00	-2.634.350,98			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.061.000,00	10.361.100,00	-0,05			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				0,00	0,00	885.711,29
851000	300901	180	KTZ von Bund - Bestand-Manuell				0,00	0,00	9.050,77
851000	301901	220	KTZ von Ländern -Bestand-Manuell				0,00	0,00	6.339.820,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.234.582,06
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	7.234.582,06
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.234.582,06
851000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	16.960,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	16.960,00
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	0,00	7.389.118,71
851000	006000	220	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	22.970,69
851000	050000	220	Sonderanlagen				61.000,00	0,00	34.587,41
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.000.000,00	10.264.000,00	170.723,53
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.061.000,00	10.264.000,00	7.617.400,34
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	939.300,39
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	97.100,00	2.472.742,49
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	97.100,00	3.412.042,88
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.061.000,00	10.361.100,00	11.046.403,22
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.061.000,00	10.361.100,00	11.046.403,22
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.061.000,00	-10.361.100,00	-3.811.821,16
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.030.900,00	18.527.400,00	52.765.324,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.614.400,00	1.859.000,00	1.861.747,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.614.400,00	1.859.000,00	1.861.747,27
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.614.400,00	1.859.000,00	1.861.747,27

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.614.400,00	1.859.000,00	1.861.747,27
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.614.400,00	-1.859.000,00	-1.861.747,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-583.500,00	16.668.400,00	50.903.577,57
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.962.100,00	20.843.100,00	2.634.350,93	10.091.900,00	28.888.500,00	56.577.146,00
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.061.000,00	10.361.100,00	-0,05			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.061.000,00	-10.361.100,00	-3.811.821,16
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.030.900,00	18.527.400,00	52.765.324,84
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.614.400,00	-1.859.000,00	-1.861.747,27
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-583.500,00	16.668.400,00	50.903.577,57

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853100	Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	23.000,00	1.132,67	0,00	23.000,00	1.132,67
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.000,00	0,00	23.183,28	13.000,00	0,00	23.183,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	23.200,00	24.315,95	13.000,00	23.200,00	24.315,95
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.850.000,00	4.858.041,24	0,00	4.850.000,00	4.858.041,24
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.500.000,00	0,00	60.945,84	5.500.000,00	0,00	60.945,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500.000,00	4.850.000,00	4.918.987,08	5.500.000,00	4.850.000,00	4.918.987,08
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	32.947,53	0,00	0,00	32.947,53
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	18,17	0,00	2.000,00	18,17
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.600,00	0,00	10.451,84	3.600,00	0,00	10.451,84
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.600,00	2.000,00	43.417,54	3.600,00	2.000,00	43.417,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.516.600,00	4.875.200,00	4.986.720,57	5.516.600,00	4.875.200,00	4.986.720,57
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.516.600,00	4.875.200,00	4.986.720,57	5.516.600,00	4.875.200,00	4.986.720,57
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	1.178,24	300,00	0,00	1.178,24
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.800,00	2.600,00	627,31	2.800,00	2.600,00	627,31
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	4.000,00	1.805,55	3.100,00	4.000,00	1.805,55
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	200,00	0,00	1.542,35	200,00	0,00	1.542,35
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	367.200,00	200.000,00	248.467,55	367.200,00	200.000,00	248.467,55
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	100,00	1.228,29	1.300,00	100,00	1.228,29
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	23.000,00	0,00	19.188,23	23.000,00	0,00	19.188,23
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	80.000,00	128.000,00	61.162,77	80.000,00	128.000,00	61.162,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	471.700,00	328.100,00	331.589,19	471.700,00	328.100,00	331.589,19
853100	700000	210	Miet- und Pacht aufwand	41.000,00	0,00	32.560,02	41.000,00	0,00	32.560,02

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.541,16	0,00	0,00	2.541,16
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.645.500,00	1.143.500,00	1.060.666,93	1.645.500,00	1.143.500,00	1.060.666,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.686.500,00	1.143.500,00	1.095.768,11	1.686.500,00	1.143.500,00	1.095.768,11
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	49.400,00	2.200,00	4.858,91	49.400,00	2.200,00	4.858,91
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8.265,73	0,00	0,00	8.265,73
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	265.400,00	327.400,00	365.926,39	265.400,00	327.400,00	365.926,39
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	3.400,00	0,00	50.000,00	3.400,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.400,00	2.200,00	7.781,47	6.400,00	2.200,00	7.781,47
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	371.200,00	335.200,00	386.832,50	371.200,00	335.200,00	386.832,50
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	15.000,00	0,00	7.707,96	15.000,00	0,00	7.707,96
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	197.300,00	152.300,00	168.026,57	197.300,00	152.300,00	168.026,57
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	40.000,00	0,00	136.689,66	40.000,00	0,00	136.689,66
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	0,00	46.579,96	1.800,00	0,00	46.579,96
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.900,00	59.200,00	46.179,41	45.900,00	59.200,00	46.179,41
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	128.500,00	239.900,00	128.258,52	128.500,00	239.900,00	128.258,52
853100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	0,00	25.552,68	30.000,00	0,00	25.552,68
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	23.071,37	0,00	0,00	23.071,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	458.500,00	471.200,00	582.066,13	458.500,00	471.200,00	582.066,13
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	647.700,00	669.219,70	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	779.000,00	757.400,00	778.851,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.770.000,00	3.039.400,00	3.176.913,40	2.991.000,00	2.282.000,00	2.398.061,48
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	1.800,00	1.853,30	2.000,00	1.800,00	1.853,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.800,00	1.853,30	2.000,00	1.800,00	1.853,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.800,00	1.853,30	2.000,00	1.800,00	1.853,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.772.000,00	3.041.200,00	3.178.766,70	2.993.000,00	2.283.800,00	2.399.914,78

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.744.600,00	1.834.000,00	1.807.953,87	2.523.600,00	2.591.400,00	2.586.805,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.744.600,00	1.834.000,00	1.807.953,87			
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)				2.523.600,00	2.591.400,00	2.586.805,79
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	700,00	649,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	700,00	649,27
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	700,00	649,27
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	700,00	649,27
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	-700,00	-649,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.522.800,00	2.590.700,00	2.586.156,52
Fonds 853200 Wohnen Graz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000.000,00	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)				-2.000.000,00	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)				-2.000.000,00	0,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.									
UA 853	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.400,00	1.834.000,00	1.807.953,87	523.600,00	2.591.400,00	2.586.805,79
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.400,00	1.834.000,00	1.807.953,87			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				523.600,00	2.591.400,00	2.586.805,79
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	-700,00	-649,27
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				522.800,00	2.590.700,00	2.586.156,52

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00			
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)				-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00			
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)				-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00
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)				-1.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	706.700,00	22.177.100,00	3.742.304,80	9.615.500,00	30.979.900,00	58.463.951,79
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.805.600,00	11.695.100,00	1.107.953,82			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.061.000,00	-10.361.100,00	-3.811.821,16
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				554.500,00	20.618.800,00	54.652.130,63
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.615.200,00	-1.859.700,00	-1.862.396,54
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060.700,00	18.759.100,00	52.789.734,09

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.108.461,82	0,00	0,00	1.108.461,82
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.108.461,82	0,00	0,00	1.108.461,82
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.108.461,82	0,00	0,00	1.108.461,82
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.108.461,82	0,00	0,00	1.108.461,82
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	2.200,00	3.410,63	1.700,00	2.200,00	3.410,63
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	2.200,00	3.410,63	1.700,00	2.200,00	3.410,63
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	2.200,00	3.410,63	1.700,00	2.200,00	3.410,63
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	2.200,00	3.410,63	1.700,00	2.200,00	3.410,63
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19	-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.900,00	32.600,00	31.370,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				33.900,00	32.600,00	31.370,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.900,00	32.600,00	31.370,97
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.900,00	32.600,00	31.370,97
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.900,00	-32.600,00	-31.370,97

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-34.800,00	1.073.680,22
UA 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19	-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19
UA 894	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19			
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)				-1.700,00	-2.200,00	1.105.051,19
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.900,00	-32.600,00	-31.370,97
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-34.800,00	1.073.680,22

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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 / Auszahlungen aus Transfers	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		SA (0) Nettoerg. (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	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-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
Fonds 895100			Dom im Berg						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	3.300,00	2.948,00	2.900,00	3.300,00	2.948,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	3.300,00	2.948,00	2.900,00	3.300,00	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	45.000,00	45.400,00	45.028,48	2.900,00	3.300,00	2.948,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	45.600,00	45.028,48	3.900,00	3.500,00	2.948,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.000,00	-45.600,00	-45.028,48	-3.900,00	-3.500,00	-2.948,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.000,00	-45.600,00	-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)				-3.900,00	-3.500,00	-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
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.900,00	-5.500,00	-4.918,42

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 895			Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.046.000,00	-2.045.600,00	-2.045.028,48	-2.003.900,00	-2.003.500,00	-2.002.948,00
UA 895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.046.000,00	-2.045.600,00	-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)				-2.003.900,00	-2.003.500,00	-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)				-2.005.900,00	-2.005.500,00	-2.004.918,42

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.506.100,00	2.301.000,00	2.906.143,95	2.506.100,00	2.301.000,00	2.578.373,67
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.886.400,00	2.706.900,00	2.440.825,47	2.886.400,00	2.706.900,00	2.440.825,47
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	1.000,00	5,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.000,00	31,51	100,00	1.000,00	31,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.392.700,00	5.009.900,00	5.347.005,93	5.392.700,00	5.009.900,00	5.019.230,65
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.362,05	3.000,00	3.000,00	2.362,05
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.800,00	0,00	10.975,75	4.800,00	0,00	10.975,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.900,00	4.000,00	13.337,80	7.900,00	4.000,00	13.337,80
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	1.000,00	547,67	100,00	1.000,00	547,67
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	4.000,00	547,67	200,00	2.000,00	547,67
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.038,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.038,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400.900,00	5.017.900,00	5.373.929,41	5.400.800,00	5.015.900,00	5.033.116,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400.900,00	5.017.900,00	5.373.929,41	5.400.800,00	5.015.900,00	5.033.116,12
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	478.200,00	530.700,00	520.488,50	478.200,00	530.700,00	520.488,50
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	326.500,00	240.000,00	207.012,50	326.500,00	240.000,00	207.012,50
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	128.300,00	168.500,00	160.398,91	128.300,00	168.500,00	160.398,91
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.700,00	23.000,00	17.294,80	20.700,00	23.000,00	17.294,80
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.500,00	2.326,50	2.200,00	2.500,00	2.326,50
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.400,00	24.500,00	25.164,69	23.400,00	24.500,00	25.164,69

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	981.300,00	990.200,00	932.685,90	981.300,00	990.200,00	932.685,90
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.100,00	30.200,00	25.460,36	30.100,00	30.200,00	25.460,36
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.700,00	24.000,00	23.194,93	25.700,00	24.000,00	23.194,93
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.700,00	115.000,00	95.911,97	118.700,00	115.000,00	95.911,97
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.000,00	50.100,00	23.217,42	30.000,00	50.100,00	23.217,42
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	2.900,00	830,00	400,00	2.900,00	830,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	205.000,00	222.300,00	168.614,68	205.000,00	222.300,00	168.614,68
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.700,00	7.600,00	7.572,58	6.700,00	7.600,00	7.572,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	7.600,00	7.572,58	6.700,00	7.600,00	7.572,58
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	235,81	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	235,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.193.000,00	1.220.100,00	1.109.108,97	1.193.000,00	1.220.100,00	1.108.873,16
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	60.000,00	7.700,96	30.000,00	60.000,00	7.700,96
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	1.000,00	8,10	100,00	1.000,00	8,10
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	409000	150	Ersatzteile	100,00	0,00	68,79	100,00	0,00	68,79
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	1.100,00	256,65	200,00	1.100,00	256,65
899000	430000	150	Lebensmittel	2.103.100,00	2.100.000,00	1.976.719,51	2.103.100,00	2.100.000,00	1.976.719,51
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	2.000,00	16,16	200,00	2.000,00	16,16
899000	452000	150	Treibstoffe	20.000,00	10.000,00	13.936,09	20.000,00	10.000,00	13.936,09
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	21,50	1.000,00	1.000,00	21,50
899000	454000	150	Reinigungsmittel	51.000,00	51.000,00	36.227,03	51.000,00	51.000,00	36.227,03
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	3.648,50	5.000,00	5.000,00	3.648,50
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	1.000,00	1.324,52	2.000,00	1.000,00	1.324,52
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	3.000,00	2.383,49	5.000,00	3.000,00	2.383,49
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	1.000,00	42,81	100,00	1.000,00	42,81
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	5.000,00	458,91	1.000,00	5.000,00	458,91
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	14.000,00	8.828,00	15.000,00	14.000,00	8.828,00
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.235.000,00	2.256.100,00	2.051.641,02	2.235.000,00	2.256.100,00	2.051.641,02
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	139.700,00	85.356,27	0,00	139.700,00	85.356,27
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	150.700,00	0,00	8.868,52	150.700,00	0,00	8.868,52
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	65,37	100,00	100,00	65,37
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.900,00	5.628,98	6.700,00	6.900,00	5.628,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	157.700,00	148.700,00	99.919,14	157.700,00	148.700,00	99.919,14
899000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	6.000,00	3.000,00	2.768,72	6.000,00	3.000,00	2.768,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	3.000,00	2.768,72	6.000,00	3.000,00	2.768,72
899000	611000	150	Instandh. v Straßenbauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	200,00	26,80	1.000,00	200,00	26,80
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.100,00	30.000,00	40.848,22	50.100,00	30.000,00	40.848,22
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	32.000,00	30.000,00	1.305,14	32.000,00	30.000,00	1.305,14
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	12.814,46	35.000,00	35.000,00	12.814,46
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.100,00	30.000,00	202,05	30.100,00	30.000,00	202,05
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	26.000,00	35.703,93	50.000,00	26.000,00	35.703,93
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	20.100,00	21.000,00	13.115,17	20.100,00	21.000,00	13.115,17
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	239.900,00	172.200,00	104.015,77	239.900,00	172.200,00	104.015,77
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	444,84	1.000,00	1.000,00	444,84
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.100,00	42.000,00	20.536,03	14.100,00	42.000,00	20.536,03
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	74,67	100,00	0,00	74,67
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.030.000,00	932.500,00	880.993,55	1.030.000,00	932.500,00	880.993,55
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	7.000,00	6.846,70	0,00	7.000,00	6.846,70
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.000,00	15.500,00	418,15	11.000,00	15.500,00	418,15
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.900,00	4.400,00	3.924,56	3.900,00	4.400,00	3.924,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	100,00	58.737,60	80.000,00	100,00	58.737,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.140.800,00	1.018.500,00	971.976,10	1.140.800,00	1.018.500,00	971.976,10
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	67.100,00	65.600,00	67.075,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.100,00	65.600,00	67.075,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.846.500,00	3.664.100,00	3.297.396,58	3.779.400,00	3.598.500,00	3.230.320,75
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.000,00	3.200,00	2.415,18	82.000,00	3.200,00	2.415,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	82.000,00	3.200,00	2.415,18	82.000,00	3.200,00	2.415,18
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.000,00	3.200,00	2.415,18	82.000,00	3.200,00	2.415,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.121.500,00	4.887.400,00	4.408.920,73	5.054.400,00	4.821.800,00	4.341.609,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.400,00	130.500,00	965.008,68	346.400,00	194.100,00	691.507,03
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.400,00	130.500,00	965.008,68			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	2.000,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	2.000,00	0,00
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				100,00	0,00	0,00
899000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.500.000,00	0,00	0,00
899000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				90.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.590.100,00	0,00	0,00
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				100,00	0,00	0,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				100,00	0,00	0,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	1.000,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				20.000,00	10.000,00	19.959,15
899000	042007	150	ABGA ITG				100,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.100,00	11.000,00	19.959,15
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.610.500,00	12.000,00	19.959,15
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.610.500,00	12.000,00	19.959,15
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.610.400,00	-10.000,00	-19.959,15
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.264.000,00	184.100,00	671.547,88
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.610.500,00	12.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.610.500,00	12.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.610.500,00	12.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.610.500,00	12.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300,00	6.600,00	6.627,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.300,00	6.600,00	6.627,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.300,00	6.600,00	6.627,13

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.300,00	6.600,00	6.627,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.604.200,00	5.400,00	-6.627,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				340.200,00	189.500,00	664.920,75
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.400,00	130.500,00	965.008,68	346.400,00	194.100,00	691.507,03
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.400,00	130.500,00	965.008,68			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.610.400,00	-10.000,00	-19.959,15
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.264.000,00	184.100,00	671.547,88
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.604.200,00	5.400,00	-6.627,13
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				340.200,00	189.500,00	664.920,75
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.768.300,00	-1.917.300,00	25.031,39	-1.659.200,00	-1.811.600,00	-206.389,78
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.768.300,00	-1.917.300,00	25.031,39			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.610.400,00	-10.000,00	-19.959,15
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.269.600,00	-1.821.600,00	-226.348,93
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.568.300,00	-29.200,00	-39.968,52
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.701.300,00	-1.850.800,00	-266.317,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.425.800,00	-9.503.200,00	-23.785.605,55	-39.786.900,00	355.900,00	41.822.481,46
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.552.600,00	-20.227.400,00	-23.483.895,76			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.539.000,00	-17.312.200,00	-14.282.278,57
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.325.900,00	-16.956.300,00	27.540.202,89
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				94.400,00	-5.163.400,00	-2.570.036,87
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.231.500,00	-22.119.700,00	24.970.166,02

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900000			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	100,00	443,58	500,00	100,00	443,58
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	65.123.100,00	2.800.000,00	58.960.156,84	65.123.100,00	2.800.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.123.600,00	2.800.100,00	58.960.600,42	65.123.600,00	2.800.100,00	443,58
900000	811005	180	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	1.039,53	100,00	0,00	1.039,53
900000	829000	180	Sonstige Erträge	1.075.600,00	6.091.900,00	157.006,05	1.075.600,00	6.091.900,00	53.765,82
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	204,93	0,00	100,00	204,93
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.075.600,00	6.092.000,00	157.227,18	1.075.600,00	6.092.000,00	53.986,95
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.583.227,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.583.227,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.199.300,00	8.892.100,00	61.702.094,17	66.199.300,00	8.892.100,00	55.470,06
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	3.298,61	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3.298,61	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3.298,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.199.300,00	8.896.500,00	61.705.392,78	66.199.300,00	8.896.500,00	55.470,06
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	131.900,00	224.700,00	177.269,86	131.900,00	224.700,00	177.269,86
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.340.500,00	940.000,00	929.973,34	1.340.500,00	940.000,00	929.973,34
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	8.400,00	7.601,06	7.300,00	8.400,00	7.601,06
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	19.526,68	50.000,00	50.000,00	19.526,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.700,00	1.223.100,00	1.134.370,94	1.529.700,00	1.223.100,00	1.134.370,94
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.900,00	34.600,00	37.383,63	61.900,00	34.600,00	37.383,63
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.400,00	18.900,00	17.073,75	27.400,00	18.900,00	17.073,75
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	286.300,00	174.300,00	183.325,06	286.300,00	174.300,00	183.325,06
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	5.900,00	2.701,21	4.000,00	5.900,00	2.701,21
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	205,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.600,00	233.700,00	240.688,71	379.600,00	233.700,00	240.688,71
900000	567000	180	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
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	29.070,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	29.070,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.909.300,00	1.456.800,00	1.404.279,31	1.909.300,00	1.456.800,00	1.375.208,65
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.821,45	2.000,00	2.000,00	2.821,45
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	430000	180	Lebensmittel	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	74,58
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.207,39	1.000,00	1.000,00	1.207,39
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	2.835,86	4.000,00	4.000,00	2.835,86
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.719,27	0,00	0,00	2.719,27
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	41,33
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	9.700,82	7.500,00	7.500,00	9.700,82
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	6.600,00	7.541,27	12.500,00	6.600,00	7.541,27
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	933,12	1.000,00	1.000,00	933,12
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	41,76	100,00	0,00	41,76
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	323.400,00	184.000,00	112.201,45	323.400,00	184.000,00	112.201,45
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	2.300,00	1.292,05	1.500,00	2.300,00	1.292,05

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	338.500,00	193.900,00	122.062,05	338.500,00	193.900,00	122.062,05
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.631,59	1.000,00	1.000,00	1.631,59
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	262.300,00	8.300,00	224.693,92	262.300,00	8.300,00	224.693,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	263.300,00	9.300,00	226.325,51	263.300,00	9.300,00	226.325,51
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.600,00	6.500,00	6.657,25	5.600,00	6.500,00	6.657,25
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.529,08	0,00	0,00	1.529,08
900000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	5.674,63	0,00	0,00	5.674,63
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	5,88	0,00	100,00	5,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	6.600,00	13.866,84	5.600,00	6.600,00	13.866,84
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.342,20	1.500,00	1.500,00	1.342,20
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.400,00	3.756,02	3.600,00	3.400,00	3.756,02
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.582,73	2.000,00	2.000,00	1.582,73
900000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	15.000,00	14.312,37	35.000,00	15.000,00	14.312,37
900000	728005	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	304,44	400,00	800,00	304,44
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	43.300,00	8.000,00	41.797,60	43.300,00	8.000,00	41.797,60
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.200,00	107.800,00	102.979,20	131.200,00	107.800,00	102.979,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	21.000,00	18.983,96	0,00	21.000,00	18.983,96
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.700,00	4.000,00	0,00	6.700,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.000,00	163.500,00	185.229,77	240.000,00	163.500,00	185.229,77
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	0,00	600,00	1.394,99	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,11	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	695000	180	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.061.471,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.505.600,00	1.506.200,00	4.994.461,09	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.360.500,00	1.887.000,00	5.551.646,08	854.900,00	380.800,00	557.184,99
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 / Auszahlungen aus Transfers	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	400,00	100,00	2.054.521,86	400,00	100,00	31,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	100,00	2.054.521,86	400,00	100,00	31,82
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5.000,00	2.150,00	0,00	5.000,00	2.150,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	5.000,00	2.150,00	0,00	5.000,00	2.150,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	5.100,00	2.056.671,86	400,00	5.100,00	2.181,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.370.200,00	3.448.900,00	9.112.597,25	2.864.600,00	1.942.700,00	2.034.575,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.829.100,00	5.447.600,00	52.592.795,53	63.334.700,00	6.953.800,00	-1.979.105,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.829.100,00	5.447.600,00	52.592.795,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	180	ABGA				3.000,00	3.000,00	4.682,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	4.682,84
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	4.682,84
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	4.682,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-4.682,84
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.331.700,00	6.950.800,00	-1.983.788,24
Finanzierungstätigkeit									
900000	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
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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.334.700,00	6.953.800,00	-1.983.788,24
Fonds 900100 Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	4.000,00	192,87	100,00	4.000,00	197,87
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	100,00	179,97	800,00	100,00	179,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	4.100,00	372,84	900,00	4.100,00	377,84
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	89,50	0,00	200,00	89,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	89,50	0,00	200,00	89,50
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	91,98	0,00	100,00	91,98
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	91,98	0,00	200,00	91,98
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	9.678,30	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.606,48	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.284,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	4.500,00	39.839,10	900,00	4.500,00	559,32
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	572,69	100,00	100,00	572,69
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	572,69	100,00	100,00	572,69
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	572,69	100,00	100,00	572,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	4.600,00	52.179,28	1.000,00	4.600,00	12.899,50
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	282.700,00	367.500,00	267.469,23	282.700,00	367.500,00	267.469,23

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.173.800,00	1.000.000,00	1.055.776,89	1.173.800,00	1.000.000,00	1.055.776,89
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	12.200,00	10.600,00	9.736,10	12.200,00	10.600,00	9.736,10
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	20.000,00	9.034,06	15.000,00	20.000,00	9.034,06
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	621,60	600,00	600,00	621,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.484.300,00	1.398.700,00	1.342.637,88	1.484.300,00	1.398.700,00	1.342.637,88
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.400,00	70.000,00	40.299,74	45.400,00	70.000,00	40.299,74
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	50.000,00	21.183,44	23.500,00	50.000,00	21.183,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	259.900,00	269.000,00	235.675,35	259.900,00	269.000,00	235.675,35
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.900,00	6.500,00	8.339,29	8.900,00	6.500,00	8.339,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	3.000,00	3.172,43	5.000,00	3.000,00	3.172,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.700,00	398.500,00	308.670,25	342.700,00	398.500,00	308.670,25
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	149,00	0,00	0,00	149,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.000,00	1.797.200,00	1.652.616,53	1.827.000,00	1.797.200,00	1.651.457,13
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	13.500,00	18.404,52	15.000,00	13.500,00	18.404,52
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.000,00	2.000,00	12.788,26	5.000,00	2.000,00	12.788,26
900100	430000	200	Lebensmittel	5.000,00	2.000,00	1.702,73	5.000,00	2.000,00	1.702,73
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	537,29	1.000,00	1.000,00	537,29
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	200,00	84,20	500,00	200,00	84,20
900100	455000	200	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	6,71
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.000,00	1.320,51	3.000,00	2.000,00	1.320,51
900100	457000	200	Druckwerke	5.000,00	2.000,00	1.727,24	5.000,00	2.000,00	1.727,24
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	300,00	27,60	500,00	300,00	27,60
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.151,61	2.000,00	2.000,00	1.151,61
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	700,00	75,74	0,00	700,00	75,74

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	459006	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	296,49	0,00	0,00	296,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.500,00	25.700,00	38.122,90	37.500,00	25.700,00	38.122,90
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.400,00	7.700,00	8.686,01	13.400,00	7.700,00	8.686,01
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	5.000,00	17.637,97	3.000,00	5.000,00	17.637,97
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	651,46	1.000,00	1.000,00	651,46
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	700,00	525,63	600,00	700,00	525,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.000,00	15.900,00	27.501,07	24.000,00	15.900,00	27.501,07
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.500,08	6.000,00	6.000,00	3.233,04
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.900,00	11.800,00	5.700,15	6.900,00	11.800,00	5.700,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.900,00	17.800,00	10.200,23	12.900,00	17.800,00	8.933,19
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.100,00	6.200,00	6.511,79	8.100,00	6.200,00	6.511,79
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	20.679,45	0,00	0,00	20.679,45
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	629,63	1.000,00	1.000,00	629,63
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	3.500,00	0,00	100,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	11.800,00	27.820,87	15.100,00	11.800,00	27.820,87
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	2.900,00	2.907,99	3.500,00	2.900,00	2.907,99
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.000,00	1.000,00	372,40	2.000,00	1.000,00	372,40
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	851.000,00	12.073,17	20.000,00	851.000,00	12.419,14
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	2.100,00	832,45	1.700,00	2.100,00	832,45

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	672,84	1.000,00	1.000,00	672,84
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.500,00	2.478,52	2.500,00	2.500,00	2.478,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	236.500,00	230.000,00	561.652,52	236.500,00	230.000,00	627.707,65
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	34.906,44	0,00	40.000,00	34.906,44
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	62.255,52	100,00	0,00	53,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	285.700,00	1.132.500,00	678.151,85	285.700,00	1.132.500,00	682.350,48
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	8.400,00	3.100,00	8.320,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	3.100,00	8.320,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	383.600,00	1.206.800,00	790.117,24	375.200,00	1.203.700,00	784.728,51
900100	751000	200	Transfers an Länder	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.800,00	7.200,00	5.308,68	77.800,00	7.200,00	5.308,68
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	77.800,00	7.200,00	5.308,68	77.800,00	7.200,00	5.308,68
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	77.900,00	7.200,00	5.308,68	77.900,00	7.200,00	5.308,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.432.300,00	3.151.500,00	2.587.067,23	2.423.900,00	3.148.400,00	2.580.519,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.431.300,00	-3.146.900,00	-2.534.887,95	-2.422.900,00	-3.143.800,00	-2.567.619,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.431.300,00	-3.146.900,00	-2.534.887,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				120.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				120.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	010006	200	Gebäude und Bauten GBG				0,00	50.000,00	0,00
900100	061006	200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.265,60
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	1.265,60
900100	042000	200	ABGA				15.000,00	20.500,00	21.133,97
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	20.500,00	21.133,97
900100	015006	200	Kulturgüter unbeweglich GBG				5.900,00	0,00	82.646,95
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.900,00	0,00	82.646,95
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.900,00	70.500,00	105.046,52
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.900,00	70.500,00	105.046,52
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.900,00	-70.500,00	-105.046,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.563.800,00	-3.214.300,00	-2.672.666,12
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.900,00	70.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				140.900,00	70.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				140.900,00	70.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.900,00	70.500,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.025,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	1.025,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	1.025,04
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.025,04
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.900,00	69.500,00	-1.025,04
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.423.900,00	-3.144.800,00	-2.673.691,16
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	54.638,79	50.000,00	50.000,00	49.335,63

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.300,00	600,00	3,08	2.300,00	600,00	3,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.300,00	50.600,00	54.641,87	52.300,00	50.600,00	49.338,71
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.300,00	15.104,44	15.000,00	15.300,00	14.568,90
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	54,53	0,00	300,00	54,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.600,00	15.158,97	15.000,00	15.600,00	14.623,43
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.300,00	66.200,00	83.706,49	67.300,00	66.200,00	63.962,14
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.300,00	73.200,00	83.706,49	67.300,00	73.200,00	63.962,14
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.787.900,00	1.725.000,00	1.757.432,98	1.787.900,00	1.725.000,00	1.757.432,98
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.047.700,00	725.100,00	761.197,59	1.047.700,00	725.100,00	761.197,59
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	851,26
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.400,00	36.200,00	35.836,48	38.400,00	36.200,00	35.836,48
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	11.559,20	2.500,00	2.500,00	11.559,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	52,43	0,00	100,00	52,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.877.500,00	2.488.900,00	2.566.929,94	2.877.500,00	2.488.900,00	2.566.929,94
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.800,00	68.700,00	65.867,42	70.800,00	68.700,00	65.867,42
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.800,00	62.000,00	62.631,77	65.800,00	62.000,00	62.631,77
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	286.100,00	227.100,00	229.790,51	286.100,00	227.100,00	229.790,51
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.800,00	13.500,00	10.630,79	14.800,00	13.500,00	10.630,79
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	5.000,00	5.316,06	6.000,00	5.000,00	5.316,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	443.500,00	376.300,00	374.236,55	443.500,00	376.300,00	374.236,55
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	4.900,00	4.645,68	5.100,00	4.900,00	4.645,68

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	298,00	0,00	600,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	5.500,00	4.943,68	5.100,00	5.500,00	4.943,68
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.993,14	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.110,17
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	3.000,00	2.685,80	6.000,00	3.000,00	2.685,80
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	41,69	100,00	0,00	41,69
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	75,53	200,00	0,00	75,53
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.500,00	2.538,28	3.000,00	2.500,00	2.538,28
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	6.863,85	8.000,00	8.000,00	7.236,32
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	8.496,66	16.000,00	15.000,00	8.496,66
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	55,52	300,00	0,00	55,52
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	97,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.800,00	28.500,00	20.854,69	33.800,00	28.500,00	21.227,16
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.700,00	28.000,00	21.894,29	35.700,00	28.000,00	21.894,29
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	100.000,00	110.000,00	78.341,91	100.000,00	110.000,00	77.680,85
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	652,29	1.000,00	800,00	652,29
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	0,00	69,00	300,00	0,00	69,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	70.000,00	63.700,00	65.263,54	70.000,00	63.700,00	65.263,54
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.700,00	1.743,40	2.100,00	2.700,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210.600,00	205.200,00	167.964,43	210.600,00	205.200,00	167.303,37
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	4.000,00	3.191,38	3.000,00	4.000,00	3.191,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	4.000,00	3.191,38	3.000,00	4.000,00	3.191,38
900200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	388,21	0,00	0,00	388,21

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.100,00	21.100,00	11.709,00	35.100,00	21.100,00	11.709,00
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	11.256,30	0,00	0,00	11.256,30
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.100,00	34.900,00	23.353,51	41.100,00	34.900,00	23.353,51
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.278,21	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.800,00	11.000,00	9.255,44	10.800,00	11.000,00	9.255,44
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	245,57	1.000,00	0,00	245,57
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	456,98	1.000,00	0,00	456,98
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	22.000,00	1.151,40	8.000,00	22.000,00	1.151,40
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	8,15	200,00	0,00	8,15
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	2.600,00	559,21	900,00	2.600,00	559,21
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	37.000,00	39.900,00	35.772,00	37.000,00	39.900,00	35.772,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.800,00	280.900,00	273.340,80	316.800,00	280.900,00	273.340,80
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	45.000,00	42.458,56	0,00	45.000,00	42.458,56
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.000,00	1.500,00	29.473,56	14.000,00	1.500,00	29.473,56
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	128,68	500,00	500,00	129,13
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	430.800,00	403.400,00	396.128,56	430.800,00	403.400,00	392.850,80
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.100,00	1.158,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.100,00	1.158,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	720.500,00	677.100,00	612.651,23	719.300,00	676.000,00	607.926,22
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	300,00	187,63	1.100,00	300,00	187,63
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	300,00	187,63	1.100,00	300,00	187,63
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.300,00	3.686,12	5.100,00	4.300,00	3.686,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.052.700,00	3.553.100,00	3.564.296,64	4.051.500,00	3.552.000,00	3.558.688,66
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.985.400,00	-3.479.900,00	-3.480.590,15	-3.984.200,00	-3.478.800,00	-3.494.726,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.985.400,00	-3.479.900,00	-3.480.590,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	ABGA				10.000,00	4.000,00	3.588,01
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	4.000,00	3.588,01
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	4.000,00	3.588,01
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	4.000,00	3.588,01
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-4.000,00	-3.588,01
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.994.200,00	-3.482.800,00	-3.498.314,53
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	4.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.000,00	4.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				10.000,00	4.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	4.000,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.500,00	1.443,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.500,00	1.500,00	1.443,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.500,00	1.500,00	1.443,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.500,00	1.500,00	1.443,72

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.500,00	2.500,00	-1.443,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.985.700,00	-3.480.300,00	-3.499.758,25
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.412.400,00	-1.179.200,00	46.577.317,43	56.927.600,00	331.200,00	-8.041.451,52
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.412.400,00	-1.179.200,00	46.577.317,43			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.900,00	-77.500,00	-113.317,37
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.773.700,00	253.700,00	-8.154.768,89
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				151.400,00	75.000,00	-2.468,76
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.925.100,00	328.700,00	-8.157.237,65
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.412.400,00	-1.179.200,00	46.577.317,43	56.927.600,00	331.200,00	-8.041.451,52
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.412.400,00	-1.179.200,00	46.577.317,43			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.900,00	-77.500,00	-113.317,37
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.773.700,00	253.700,00	-8.154.768,89
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				151.400,00	75.000,00	-2.468,76
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.925.100,00	328.700,00	-8.157.237,65

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000			Geldverkehr						
Operative Gebarung									
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	67,50
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.944,91	0,00	0,00	2.574,90
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	7,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	20.000,00	52.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.200,00	53.200,00	4.040,41	20.200,00	53.200,00	2.649,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.200,00	53.200,00	4.040,41	20.200,00	53.200,00	2.649,40
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	200,00	29.111,25	100,00	200,00	29.111,25
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	29.111,25	100,00	200,00	29.111,25
910000	825000	200	Kursgewinne	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	29.112,08	100,00	200,00	29.112,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.300,00	53.400,00	33.152,49	20.300,00	53.400,00	31.761,48
910000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	1.000,00	7.277,80	12.000,00	1.000,00	7.277,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	1.000,00	7.284,80	12.000,00	1.000,00	7.277,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	1.000,00	7.284,80	12.000,00	1.000,00	7.277,80
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	72.770,93	250.000,00	250.000,00	133.205,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	250.000,00	250.000,00	72.770,93	250.000,00	250.000,00	133.205,78
910000	657000	200	Disagien	35.000,00	40.000,00	26.899,40	35.000,00	40.000,00	27.417,82
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	115.000,00	86.000,00	94.059,35	115.000,00	86.000,00	93.325,30

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	4.137,01	500,00	500,00	4.137,01
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
910000	697000	200	Kursverluste	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	101,54
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	150.700,00	126.500,00	125.292,80	150.700,00	126.500,00	125.077,17
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400.700,00	376.500,00	198.063,73	400.700,00	376.500,00	258.282,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.700,00	377.500,00	205.348,53	412.700,00	377.500,00	265.560,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392.400,00	-324.100,00	-172.196,04	-392.400,00	-324.100,00	-233.799,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.400,00	-324.100,00	-172.196,04			
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)				-392.400,00	-324.100,00	-233.799,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-392.400,00	-324.100,00	-233.799,27

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 910			Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392.400,00	-324.100,00	-172.196,04	-392.400,00	-324.100,00	-233.799,27
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.400,00	-324.100,00	-172.196,04			
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)				-392.400,00	-324.100,00	-233.799,27
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)				-392.400,00	-324.100,00	-233.799,27

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000			Rücklagen						
Operative Gebarung									
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	1.878.900,00	0,00	0,00	1.878.900,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.878.900,00	0,00	0,00	1.878.900,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.878.900,00	0,00	0,00	1.878.900,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.878.900,00	0,00	0,00	1.878.900,00	0,00	0,00
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.416.900,00	0,00	0,00	1.416.900,00	0,00	0,00
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	38.592.100,00	11.964.147,41			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.787.100,00	29.402.467,35			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.787.100,00	29.402.467,35			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	848.429,18			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.010.034,67			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.010.034,67			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	50.787.100,00	-607.567,32			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.416.900,00	50.787.100,00	-607.567,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.416.900,00	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)				1.416.900,00	0,00	0,00
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.416.900,00	0,00	0,00	1.416.900,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.416.900,00	50.787.100,00	-607.567,32			
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)				1.416.900,00	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)				1.416.900,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000 Beteiligungen									
Operative Gebarung									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50	6.238.100,00	0,00	977.957,50
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50	6.238.100,00	0,00	977.957,50
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.249.600,00	4.761.300,00	7.710.423,32	9.249.600,00	4.761.300,00	3.989.267,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.249.600,00	4.761.300,00	7.710.423,32	9.249.600,00	4.761.300,00	3.989.267,50
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.871.400,00	106.043.000,00	41.172.666,37	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.871.400,00	106.043.000,00	41.172.666,37	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.621.800,00	-101.281.700,00	-33.462.243,05	-1.621.800,00	-8.158.700,00	-6.142.624,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.621.800,00	-101.281.700,00	-33.462.243,05			
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	20.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	20.000.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20.000.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.000.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.000.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.621.800,00	-8.158.700,00	-26.142.624,67
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	20.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	20.000.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	20.000.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	20.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.800,00	8.079.700,00	5.253.623,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.079.800,00	8.079.700,00	5.253.623,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.079.800,00	8.079.700,00	5.253.623,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.079.800,00	8.079.700,00	5.253.623,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.800,00	-8.079.700,00	14.746.376,81
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.701.600,00	-16.238.400,00	-11.396.247,86
UA 914 Beteiligungen									
UA 914	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.621.800,00	-101.281.700,00	-33.462.243,05	-1.621.800,00	-8.158.700,00	-6.142.624,67
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.621.800,00	-101.281.700,00	-33.462.243,05			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.000.000,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.621.800,00	-8.158.700,00	-26.142.624,67
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.800,00	-8.079.700,00	14.746.376,81
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.701.600,00	-16.238.400,00	-11.396.247,86

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-597.300,00	-101.605.800,00	-33.634.439,09	-597.300,00	-8.482.800,00	-6.376.423,94
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-597.300,00	-50.818.700,00	-34.242.006,41			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.000.000,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-597.300,00	-8.482.800,00	-26.376.423,94
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.800,00	-8.079.700,00	14.746.376,81
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.677.100,00	-16.562.500,00	-11.630.047,13

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	40.000,00	39.190,04	28.000,00	40.000,00	48.665,08
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	26.180.000,00	27.200.000,00	27.672.760,13	26.180.000,00	27.200.000,00	27.963.704,72
920000	833000	190	Kommunalsteuer	189.000.000,00	166.117.500,00	159.935.570,74	189.000.000,00	166.117.500,00	159.489.477,47
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	18.000.000,00	18.208.156,82	20.680.000,00	18.000.000,00	18.205.890,82
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	600.000,00	300.000,00	347.854,01	600.000,00	300.000,00	360.776,99
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.556.900,00	3.222.600,00	3.122.613,00	3.556.900,00	3.222.600,00	3.122.613,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.100,00	867,34	1.000,00	1.100,00	722,47
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	200.000,00	209.605,03	250.000,00	200.000,00	206.196,85
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	60.983,56	60.000,00	60.000,00	60.983,56
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.000.000,00	3.600.000,00	4.050.867,73	2.000.000,00	3.600.000,00	4.170.831,88
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	134.713,60	130.000,00	130.000,00	134.755,50
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.500.000,00	1.600.000,00	1.619.389,77	1.500.000,00	1.600.000,00	1.619.583,32
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	1.000,00	67,50	100,00	1.000,00	54,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.000,00	16.000,00	1.672,00	15.000,00	16.000,00	1.573,50
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	16.100,00	18.617,20	15.000,00	16.100,00	18.159,60
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	576.000,00	605.000,00	511.110,60	576.000,00	605.000,00	509.984,62
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.000,00	36.000,00	34.140,10	36.000,00	36.000,00	33.806,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	399,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	200,00	0,00	272,80	200,00	0,00	272,80
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	565.000,00	600.000,00	603.297,89	565.000,00	600.000,00	593.073,05
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	28.000,00	24.000,00	33.080,00	28.000,00	24.000,00	33.080,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	100,00	9.000,00	50,00	100,00	9.000,00	300,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.600,00	8.700,00	8.900,00	8.600,00	8.700,00	8.600,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	240.000,00	255.000,00	233.455,50	240.000,00	255.000,00	233.752,14
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	25.800,00	25.800,00	38.075,00	25.800,00	25.800,00	37.925,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	183.998,35	200.000,00	200.000,00	175.900,25
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.874,71	245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.875,15	245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.875,15	245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
920000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.874,89	245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.874,89			
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)				245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
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)				245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 920			Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.874,89	245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	245.705.800,00	222.279.800,00	217.078.874,89			
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)				245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72
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)				245.705.800,00	222.279.800,00	217.040.267,72

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 924000			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	0,00	320.600,00	595.841,92	0,00	320.600,00	595.841,92
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	741.600,00	0,00	0,00	741.600,00	0,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	741.600,00	320.600,00	595.841,92			
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)				741.600,00	320.600,00	595.841,92
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)				741.600,00	320.600,00	595.841,92

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
UA 924	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	741.600,00	320.600,00	595.841,92			
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)				741.600,00	320.600,00	595.841,92
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)				741.600,00	320.600,00	595.841,92

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000			Ertragsanteile						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	850.000,00	630.000,00	680.356,00	850.000,00	630.000,00	684.625,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	0,00	425.600.000,00	455.855.726,23	0,00	425.600.000,00	455.855.726,23
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23			
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)				470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
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)				470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23			
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)				470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
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)				470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	717.158.800,00	648.830.400,00	674.210.799,04	717.158.800,00	648.830.400,00	674.176.460,87
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	717.158.800,00	648.830.400,00	674.210.799,04			
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)				717.158.800,00	648.830.400,00	674.176.460,87
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)				717.158.800,00	648.830.400,00	674.176.460,87

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	35.532.300,00	37.690.653,84	0,00	35.532.300,00	37.690.653,84
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage (§1 Ges. über d. LU)	38.011.500,00	0,00	0,00	38.011.500,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.011.500,00	35.532.300,00	37.690.653,84	38.011.500,00	35.532.300,00	37.690.653,84
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.011.500,00	35.532.300,00	37.690.653,84	38.011.500,00	35.532.300,00	37.690.653,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.011.500,00	35.532.300,00	37.690.653,84	38.011.500,00	35.532.300,00	37.690.653,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84			
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)				-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
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)				-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84			
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)				-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
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)				-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84			
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)				-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84
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)				-38.011.500,00	-35.532.300,00	-37.690.653,84

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000			Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	300.000,00	0,00	395.000,00	300.000,00	0,00	395.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	28.978.900,00	28.237.400,00	27.234.484,97	28.978.900,00	28.237.400,00	29.854.715,25
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	285.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	75.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	60.000,00	70.000,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§26FAG2017	931.700,00	0,00	0,00	931.700,00	0,00	0,00
940000	861160	180	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfswzuw.(StLREG)	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.739.900,00	28.297.400,00	27.994.484,97	31.739.900,00	28.297.400,00	30.604.715,25
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.739.900,00	28.297.400,00	27.994.484,97	31.739.900,00	28.297.400,00	30.604.715,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.739.900,00	28.297.400,00	27.994.484,97	31.739.900,00	28.297.400,00	30.604.715,25
940000	754100	180	Transf. sonst. Träg. des öffentlich. Rechts StLREG	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.285.600,00	28.297.400,00	27.994.484,97	30.285.600,00	28.297.400,00	30.604.715,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.285.600,00	28.297.400,00	27.994.484,97			
Investive Gebarung									
940000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	103.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	103.500,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	103.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	103.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	103.500,00

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.285.600,00	28.297.400,00	30.708.215,25
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)				30.285.600,00	28.297.400,00	30.708.215,25
UA 940 Bedarfszuweisungen									
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.285.600,00	28.297.400,00	27.994.484,97	30.285.600,00	28.297.400,00	30.604.715,25
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.285.600,00	28.297.400,00	27.994.484,97			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	103.500,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.285.600,00	28.297.400,00	30.708.215,25
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)				30.285.600,00	28.297.400,00	30.708.215,25

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	11.300.000,00	13.853.700,00	14.545.132,18	11.300.000,00	13.853.700,00	14.545.132,18
941000	860130	180	Transfers von Bund-Mittel gem. §24Z2FAG2017	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	0,00
941000	860140	180	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§25Abs3Z1FAG2017	4.083.700,00	0,00	0,00	4.083.700,00	0,00	0,00
941000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.620.230,28	0,00	0,00	2.620.230,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46			
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)						19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
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)						19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46			
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)				19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46
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)				19.408.700,00	13.853.700,00	17.165.362,46

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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 / Einzahlungen aus Transfers	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		SA (0) Nettoerg. (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	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 943			Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (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		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	430.055,89	255.000,00	255.000,00	430.055,89
945000	861000	150	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.515,00
945000	861000	151	Transfers von Ländern	8.843.000,00	6.085.500,00	8.582.967,13	8.843.000,00	6.085.500,00	23.919.826,13
945000	861000	152	Transfers von Ländern	56.800,00	67.900,00	56.215,37	56.800,00	67.900,00	56.215,37
945000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.111,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.154.800,00	6.422.500,00	9.069.238,39	9.154.800,00	6.422.500,00	25.386.723,39
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.154.800,00	6.422.500,00	9.069.238,39	9.154.800,00	6.422.500,00	25.386.723,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.154.800,00	6.422.500,00	9.069.238,39	9.154.800,00	6.422.500,00	25.386.723,39
945000	751000	151	Transfers an Länder	0,00	0,00	9.202.115,40	0,00	0,00	9.202.115,40
945000	751000	152	Transfers an Länder	0,00	0,00	579.909,00	0,00	0,00	579.909,00
945000	751000	160	Transfers an Länder	0,00	0,00	8.466,60	0,00	0,00	8.466,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.790.491,00	0,00	0,00	9.790.491,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.790.491,00	0,00	0,00	9.790.491,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.790.491,00	0,00	0,00	9.790.491,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.154.800,00	6.422.500,00	-721.252,61	9.154.800,00	6.422.500,00	15.596.232,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.154.800,00	6.422.500,00	-721.252,61			
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)				9.154.800,00	6.422.500,00	15.596.232,39
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.154.800,00	6.422.500,00	15.596.232,39
UA	945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.154.800,00	6.422.500,00	-721.252,61	9.154.800,00	6.422.500,00	15.596.232,39
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.154.800,00	6.422.500,00	-721.252,61			
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)				9.154.800,00	6.422.500,00	15.596.232,39
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)				9.154.800,00	6.422.500,00	15.596.232,39
A	94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.837.300,00	50.561.800,00	46.426.757,51	60.837.300,00	50.561.800,00	65.354.472,79
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.837.300,00	50.561.800,00	46.426.757,51			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	103.500,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.837.300,00	50.561.800,00	65.457.972,79
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)				60.837.300,00	50.561.800,00	65.457.972,79

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
950000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	2.801.900,00	0,00	0,00	2.801.900,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.801.900,00	0,00	0,00	2.801.900,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.801.900,00	0,00	0,00	2.801.900,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.801.900,00	0,00	1.100.000,00	2.801.900,00	0,00	1.100.000,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.464.700,00	426.300,00	205.613,01	5.464.700,00	426.300,00	205.613,01
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	1.007.500,00	9.628.300,00	25.965.930,39	1.007.500,00	9.628.300,00	11.923.190,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.472.200,00	10.054.600,00	26.171.543,40	7.472.200,00	10.054.600,00	12.128.803,99
950000	657000	180	Disagien	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.472.200,00	10.054.600,00	26.411.543,40	7.472.200,00	10.054.600,00	12.368.803,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.472.200,00	10.054.600,00	26.411.543,40	7.472.200,00	10.054.600,00	12.368.803,99
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-25.311.543,40	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-11.268.803,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-25.311.543,40			
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)				-4.670.300,00	-10.054.600,00	-11.268.803,99

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	773.100,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	773.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	773.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	773.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-773.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.670.300,00	-10.827.700,00	-11.268.803,99
UA 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
UA 950	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-25.311.543,40	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-11.268.803,99
UA 950	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-25.311.543,40			
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)				-4.670.300,00	-10.054.600,00	-11.268.803,99
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-773.100,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.670.300,00	-10.827.700,00	-11.268.803,99
A 95 Nicht aufteilbare Schulden									
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-25.311.543,40	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-11.268.803,99
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.670.300,00	-10.054.600,00	-25.311.543,40			
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)				-4.670.300,00	-10.054.600,00	-11.268.803,99
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-773.100,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.670.300,00	-10.827.700,00	-11.268.803,99

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00	-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200.000,00	-15.000.000,00	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)				-6.200.000,00	-15.000.000,00	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)				-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024
Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00	-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00
UA 970	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200.000,00	-15.000.000,00	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)				-6.200.000,00	-15.000.000,00	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)				-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00	-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00
A 97	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200.000,00	-15.000.000,00	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)				-6.200.000,00	-15.000.000,00	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)				-6.200.000,00	-15.000.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 981000			Haushaltsausgleich durch 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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.389.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.389.000,00	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
SA	SA4		Saldo (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

Voranschlagsentwurf 2024

Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.389.000,00	0,00	0,00			
UA 981	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98			Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.389.000,00	0,00	0,00			
A 98	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	783.929.400,00	536.020.300,00	670.578.237,65	785.444.600,00	630.653.700,00	676.153.600,37
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	760.540.400,00	586.807.400,00	669.970.670,33			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.900,00	-77.500,00	-20.009.817,37
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				785.290.700,00	630.576.200,00	656.143.783,00
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.928.400,00	-8.777.800,00	14.743.908,05
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				777.362.300,00	621.798.400,00	670.887.691,05

Voranschlagsentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024	Sonstige Investitionen											
2024	000000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	000000	042007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	010000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	010100	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	010200	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	010200	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	010500	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	010600	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	010800	070000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	011000	042000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2024	013200	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	020000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	021000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	022000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	024000	042000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2024	025000	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	025000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	030100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	030100	042007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	031000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	031100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	031100	070000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	032000	060000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2024	034000	040000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	034000	042000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2024	050000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2024	130100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	130100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	133000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	139000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	162000	042000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	200000	042000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2024	202000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	211000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	211000	042007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	211000	050000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2024	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	212000	042007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	213000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	213000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	240000	010000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2024	240000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2024	240000	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	240100	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	240500	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240500	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	250000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	250000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	269000	006006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	269000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	269000	020006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	273000	040000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	273000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	273000	070000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	300000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	300000	046000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2024	362000	015000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	362000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	400000	010000	625.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.900,00	0,00
2024	400000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	400000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	400000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	400000	042007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	400000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	411000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	411000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	411000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	413000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	413000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	413000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	419000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	419000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	419000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	420100	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	420100	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	426100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	429000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	429000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	429000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	429000	042006	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	429000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	469000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	480000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	500000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	501000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	512000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2024	513000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	515000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	522000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	640000	005000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	640000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	640000	050000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2024	649000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	649000	050000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2024	649000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	649100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	700000	042000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2024	812000	010006	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	812000	042006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	812000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	815000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	815000	060000	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00
2024	828000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	828000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	828000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	0,00
Saldo	1200196 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Saldo	1200235 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Summe	1200001 2022	395.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	395.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200001 2023	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
2024	429000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200001 2024	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	429000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200001 2025	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2026	429000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200001 2026	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2027	429000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200001 2027	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2028	429000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200001 2028		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	1200001 SA		5.118.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	743.162,80	0,00	0,00	4.375.000,00	
1200365 Küche Graz Neuerrichtung (11503030)												
2024	899000	061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	1200365 2024		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	899000	061000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Summe	1200365 2025		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	1200365 SA		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	
1200002 Jugendzentren (11603010)												
Summe	1200002 2021		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200231 Begrünungspaket (11603030)												
Summe	1200231 2021		66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200231 SA		66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,30	0,00	0,00	0,00	
1200269 Jugendfreizeitzentrum Smart City (11603040)												
Summe	1200269 2022		314.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200269 SA		314.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.539,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)												
Summe	1200006 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900100	070000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200006 2024		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	900100	070000	301.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.700,00	0,00
Summe	1200006 2025		301.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.700,00	0,00
Saldo	1200006 SA		421.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.700,00	
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
2027	840000	001000	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00
Summe	1200007 2027		381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00
Saldo	1200007 SA		381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	
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
Summe	1200012 2022		592.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	592.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		2.750.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.937,22	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200014 Schlossberg (12103080)												
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2021		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2022		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	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 2025		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	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 2026		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	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 2027		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2028	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 2028		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		977.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	900.000,00	
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
Saldo	1200201 SA		10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
Saldo	1200208 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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
Summe	1200227 2022		334.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	334.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200227 SA		2.191.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2024	362000 061000	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
Summe	1200250 2024		956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
Saldo	1200250 SA		1.995.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
1200265 Freizeitanlagen (12103190)												
Summe	1200265 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200265 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200282 Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)												
Summe	1200282 2023		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200282 SA		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200283 P&R Murpark (12103210)												
Summe	1200283 2022	4.401.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200283 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Saldo	1200283 SA	4.551.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.270,42	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1200292 Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)												
Summe	1200292 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.325,55	
Summe	1200292 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.226.769,71	
2024	612000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
Summe	1200292 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
2025	612000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	
Summe	1200292 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	
2026	612000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
Summe	1200292 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
2027	612000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
Summe	1200292 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
2028	612000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
Summe	1200292 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
Saldo	1200292 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.626.769,71	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200323 FH Erweiterung (12103300)												
Summe	1200323 2022	4.610.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200323 SA	4.610.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200385 Ankaufsvorarbeiten (12103350)												
2024	840000 000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200385 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	840000 000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200385 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	840000 000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200385 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	840000 000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200385 2027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	840000 000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200385 2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200385 SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)												
Summe	1200015 2020	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	151.882,02	
Summe	1200015 2021	627.123,39	0,00	0,00	627.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200015 2022	71.933,26	0,00	0,00	71.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200015 SA	1.674.086,13	0,00	0,00	699.056,65	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00		
1200016 Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)												
Summe	1200016 2020	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200016 SA	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00	0,00	0,00		
1200017 EU-Projekt GRAZLOG (12203030)												
Summe	1200017 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200017 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200017 2022	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200017 SA	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	171.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	171.267,19	0,00	0,00	0,00	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	286.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	220.001,31	0,00	0,00	66.200,00		
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	39.289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200019 SA	524.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	524.996,27	0,00	0,00	0,00		
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	185.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200022 SA	462.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.580,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200026	Gutachter,Wettbewerbe (12203120)											
Summe	1200026	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	030000	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Summe	1200026	2024	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2025	030000	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Summe	1200026	2025	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2026	030000	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Summe	1200026	2026	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2027	030000	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Summe	1200026	2027	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2028	030000	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Summe	1200026	2028	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Saldo	1200026	SA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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 2023		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2024	612000	002000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200027 2024		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2025	612000	002000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200027 2025		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2026	612000	002000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200027 2026		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2027	612000	002000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200027 2027		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2028	612000	002000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200027 2028		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo	1200027 SA		547.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.278,67	0,00	0,00	455.000,00	
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
Saldo	1200028 SA		6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)												
Summe	1200029 2020	114.300,00	0,00	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	0,00
Summe	1200029 2022	76.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200029 2023	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	612000 002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2024	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2025	612000 002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2026	612000 002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2026	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2027	612000 002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2027	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2028	612000 002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2028	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo	1200029 SA	1.217.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.963,02	0,00	0,00	0,00	1.134.300,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	2.275.452,41	-6.339.820,00	0,00	2.275.452,41	6.339.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.673.854,36	-6.339.820,00	0,00	7.374.990,20	6.339.820,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200031	Kanalnetzsaniierungen 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	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
Summe	1200031	2022	8.536.847,02	0,00	0,00	8.536.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	851000	060000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
Summe	1200031	2024	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
Summe	1200031	2025	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2026	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
Summe	1200031	2026	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2027	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
Summe	1200031	2027	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	060000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2028	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
Summe	1200031	2028	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031	SA	74.612.134,47	0,00	0,00	70.478.054,46	0,00	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200032 Vorbereitung Klimaprojekte (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
Saldo	1200035 SA	1.021.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00
Summe	1200037 2023	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00
2024	612000 001000	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
Summe	1200037 2024	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
Saldo	1200037 SA	217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.900,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	-25.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.287,51	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	
2024	612000 002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Summe	1200040 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2025	612000 002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200040 2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2026	612000 002000	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	
Summe	1200040 2026	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	
Saldo	1200040 SA	1.584.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.843,94	0,00	0,00	359.312,49		
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	
Summe	1200042 2022	0,00	-67.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	0,00	
Saldo	1200042 SA	0,00	-67.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

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- leasing			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	0,00	6.498,92	-6.498,92	0,00
Summe	1200043 2022	0,00	-6.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	0,00
Saldo	1200043 SA	0,00	-6.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	0,00	
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	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	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	68.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.850,85	0,00	0,00	0,00	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
2024	651000	060000	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00
Summe	1200048	2024	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00
2025	651000	060000	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	0,00
Summe	1200048	2025	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	0,00
2026	651000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200048	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2027	651000	060000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Summe	1200048	2027	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Saldo	1200048	SA	6.215.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	193.675,05	0,00	0,00	6.021.399,90	
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
Saldo	1200050	SA	43.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.831,78	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200051	Smart City Graz externe Partner (12203370)											
Summe	1200051 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	0,00
Summe	1200051 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	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
2024	612000	002000	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	-97.300,00	0,00
Summe	1200051 2024		97.300,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		197.300,00	0,00	0,00	0,00	392.877,77	0,00	0,00	0,00	-195.577,77	
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
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
Summe	1200052 2022		101.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200052 2023		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2024	363000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200052 2024		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	363000	060000	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.200,00	0,00
Summe	1200052 2025		596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.200,00	0,00
Saldo	1200052 SA		4.325.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129.365,25	0,00	0,00	4.196.200,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	
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	
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	15.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,95	0,00	0,00	0,00	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	1.290.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.775,22	0,00	0,00	44.700,00	0,00	
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	4.440.389,82	-10.915,85	0,00	0,00	0,00	4.451.305,67	0,00	0,00	0,00	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	8.911.841,11	-10.915,85	0,00	25.999,53	0,00	7.153.461,93	0,00	0,00	1.743.295,50	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

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- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)												
Summe	1200056 2020	2.246.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.784,67	0,00	0,00	1.140.919,89	0,00	
Summe	1200056 2021	3.360.046,35	0,00	0,00	232.418,24	0,00	3.127.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200056 2022	6.312.894,57	0,00	0,00	3.384.334,81	0,00	2.928.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200056 2023	905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00	
Saldo	1200056 SA	12.825.045,48	0,00	0,00	3.616.753,05	0,00	7.161.972,54	0,00	0,00	2.046.319,89		
1200058 NVK Hauptbahnhof (12203440)												
Summe	1200058 2020	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200058 SA	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00		
1200059 ÖBB Baulos Nord (12203450)												
Summe	1200059 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200059 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200061 Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)												
Summe	1200061 2022	45.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200061 SA	45.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.024,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	
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	
Summe	1200062 2022	11.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200062 SA	413.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	413.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200063 EU-Projekt GrowSmarter (12203490)												
Summe	1200063 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00	
Summe	1200063 2022	0,00	-2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	0,00	
Saldo	1200063 SA	0,00	-2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	
1200157 GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)												
Summe	1200157 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200157 2021	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	
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	
Saldo	1200160 SA	497.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.307,86	0,00	66.503,54	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200161 SA	4.223.110,19	0,00	0,00	0,00	583.000,00	3.640.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	440.965,84	0,00	0,00	0,00	442.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,72	0,00
Summe	1200162 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000 002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200162 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000 002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200162 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200162 SA	6.810.787,26	0,00	0,00	0,00	442.068,56	6.169.821,42	0,00	0,00	0,00	198.897,28	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	
Summe	1200163 2022	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	612000 002000	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	0,00	
Summe	1200163 2025	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	0,00	
Saldo	1200163 SA	3.810.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	0,00	0,00	3.792.500,00		
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	
Saldo	1200169 SA	346.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	346.424,74	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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		125.844,61	0,00	0,00	8.232,87	0,00	117.611,74	0,00	0,00	0,00	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
2024	651000	002000	1.432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.300,00	0,00
Summe	1200174 2024		1.432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.300,00	0,00
2025	651000	002000	1.098.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.700,00	0,00
Summe	1200174 2025		1.098.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.700,00	0,00
2026	651000	002000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200174 2026		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	1200174 SA		2.912.076,57	0,00	0,00	8.232,87	0,00	129.343,70	0,00	0,00	2.774.500,00	
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	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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
Summe	1200188 2022	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	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	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
Summe	1200192 2022	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Saldo	1200192 SA	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
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
Saldo	1200193 SA	1.078.454,80	0,00	0,00	0,00	17.200,00	1.061.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
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	-11.995,80	-11.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200195 SA	390.229,72	-11.995,80	0,00	402.225,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2023	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00
Saldo	1200214 SA	282.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00
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
Summe	1200215 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	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
Saldo	1200219 SA	118.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200223 Klimaschutzprojekte (12203760)												
Summe	1200223 2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00
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	7.117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200228 SA	62.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200275 Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)												
Summe	1200275	2021	157.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	157.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200275	2022	1.478.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200275	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	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	1200275	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	060000	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
Summe	1200275	2025	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
Saldo	1200275	SA	1.785.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.655,64	0,00	0,00	149.900,00	
1200279 Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf (12203870)												
Summe	1200279	2022	11.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200279	SA	11.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,12	0,00	0,00	0,00	
1200280 Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)												
Summe	1200280	2022	962.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	962.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200280	SA	962.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	962.423,33	0,00	0,00	0,00	
1200289 Hybus (12203900)												
Summe	1200289	2021	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200289	SA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200293 Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)												
Summe	1200293 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200293 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200307 Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)												
Summe	1200307 2022		138.462,37	0,00	0,00	138.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200307 2023		764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	050000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	1200307 2024		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	050000	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407.000,00	0,00
Summe	1200307 2025		1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200307 SA		2.370.462,37	0,00	0,00	2.370.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200309 Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse (12203940)												
Summe	1200309 2022		1.171.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200309 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200309 SA		1.371.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.700,07	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200310 Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)												
Summe	1200310 2022		27.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200310 2023		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	1200310 SA		44.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,37	0,00	0,00	17.000,00	
1200311 Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz (12203960)												
Summe	1200311 2022		102.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200311 SA		102.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102.039,37	0,00	0,00	0,00	
1200312 Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)												
Summe	1200312 2022		641.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	641.535,62	0,00	0,00	0,00	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		691.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	641.535,62	0,00	0,00	50.000,00	
1200325 Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau (12203980)												
2024	612000	060000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Summe	1200325 2024		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	612000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
Summe	1200325 2025		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
Saldo	1200325 SA		278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200376 Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten (12204000)													
2024	612000	060000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	1200376 2024		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200376 SA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1200336 GKB-Unterführungen (12204400)													
2024	612000	060000	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00
Summe	1200336 2024		1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00
2025	612000	060000	6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.000,00	0,00
Summe	1200336 2025		6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.000,00	0,00
2026	612000	060000	7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.000,00	0,00
Summe	1200336 2026		7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.000,00	0,00
2027	612000	060000	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00
Summe	1200336 2027		8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00
2028	612000	060000	10.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	0,00
Summe	1200336 2028		10.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	0,00
Saldo	1200336 SA		33.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200337 Peter Tunner Gasse (12204410)													
2024	612000	060000	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00
Summe	1200337 2024		3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00
2025	612000	060000	3.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.000,00	0,00
Summe	1200337 2025		3.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.000,00	0,00
2026	612000	060000	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00
Summe	1200337 2026		2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00
Saldo	1200337 SA		9.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812.000,00	
1200343 Straßenraumgestaltung Burenstraße (12204420)													
2024	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
Summe	1200343 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200343 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1200353 GRIPS III (12204440)													
2024	212000	061000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
Summe	1200353 2024		304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
2025	212000	061000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	1200353 2025		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	1200353 SA		339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200349 Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld (12204450)												
2024	612000	060000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
Summe	1200349 2024		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
Saldo	1200349 SA		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	
1200350 Bürger:innenbudget (12204460)												
2024	015000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200350 2024		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	015000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200350 2025		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	015000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200350 2026		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2027	015000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200350 2027		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2028	015000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200350 2028		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200350 SA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200351 Stadtteilprojekte (12204470)													
2024	030000	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
Summe	1200351 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	030000	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
Summe	1200351 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	030000	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
Summe	1200351 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	030000	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
Summe	1200351 2027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	030000	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
Summe	1200351 2028		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200351 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1200364 Küche Graz Neuerrichtung (12204480)													
2024	899000	061000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200364 2024		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200364 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200381 Gleissanierung Linie 7 Parkhotel (12204490)													
2024	612000	060000	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
Summe	1200381 2024		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
2025	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
Summe	1200381 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200381 SA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
1200067 EVIS.AT (12303030)													
Summe	1200067 2020		0,00	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	0,00
Summe	1200067 2022		0,00	-111.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12	0,00
Saldo	1200067 SA		0,00	-111.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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		1.814.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.906,80	0,00	912,00	0,00	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
2024	816000	062000	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00
Summe	1200069 2024		6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00
2025	816000	062000	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
Summe	1200069 2025		6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
2026	816000	062000	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
Summe	1200069 2026		6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
2027	816000	062000	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
Summe	1200069 2027		6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
2028	816000	062000	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
Summe	1200069 2028		6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00
Saldo	1200069 SA		39.577.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.056,47	0,00	1.292,25	33.675.000,00	
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
Saldo	1200071 SA		155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	
Summe	1200072 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200072 2022	97.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200072 SA	114.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	114.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Summe	1200140 2022	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200140 SA	663.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	663.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Saldo	1200141 SA	982.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Summe	1200142 2022	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200142 SA	321.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	321.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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
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
Saldo	1200175	SA	1.633.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1200366 Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 (12303160)												
2024	640000	005000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200366	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200366	SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	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	73.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
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	3.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200075	SA	41.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	412.387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	412.387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200077 SA	2.997.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Summe	1200078 2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200078 SA	128.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Summe	1200079 2022	15.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200079 SA	27.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200081	Grünraum 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
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
Summe	1200081	2022	303.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303.066,60	0,00	0,00	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
2024	815000	062000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200081	2024	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	815000	062000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200081	2025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	815000	062000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200081	2026	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2027	815000	062000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200081	2027	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2028	815000	062000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200081	2028	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200081	SA	5.352.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.242,25	0,00	0,00	4.260.000,00	
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	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	229.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	229.383,64	0,00	0,00	0,00	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	1.160.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	945.937,73	0,00	22.124,00	192.700,00		
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		
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	
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	
Summe	1200143 2022	6.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200143 SA	379.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	379.385,41	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

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	
1200144 Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)												
Summe	1200144 2020	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200144 2021	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200144 2022	375.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA	648.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200176 Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)												
Summe	1200176 2020	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200176 2021	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200176 2022	59.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000 004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200176 2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	639000 004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200176 2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	639000 004000	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00	0,00
Summe	1200176 2026	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00	0,00
Saldo	1200176 SA	704.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.438,03	0,00	0,00	459.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	
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	
Summe	1200187 2022	1.874.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.510,28	0,00	0,00	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	
Saldo	1200187 SA	7.183.184,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	6.107.884,06	0,00	0,00	905.300,00		
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	
Summe	1200221 2022	9.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,00	0,00	0,00	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	
Saldo	1200221 SA	410.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.591,60	0,00	0,00	365.500,00		
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	
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	
Summe	1200222 2022	64.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200222 SA	557.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	557.347,58	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	91.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200226 SA	341.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	341.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	26.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200271 SA	61.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	195.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	195.257,44	0,00	0,00	0,00	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	495.225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	248.225,61	0,00	0,00	247.000,00	0,00	
1200304 Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen (12403310)												
Summe	1200304 2022	26.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200304 SA	26.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200314 SLA Grünraum (12403320)												
Summe	1200314 2022		322.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	322.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200314 2023		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00
2024	815000	060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200314 2024		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2025	815000	060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200314 2025		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2026	815000	060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200314 2026		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2027	815000	060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200314 2027		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2028	815000	060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200314 2028		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Saldo	1200314 SA		7.912.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	322.291,41	0,00	0,00	7.590.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200324 SLA Gewässer (12403330)												
Summe	1200324 2022		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200324 2024		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	639000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200324 2025		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	639000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200324 2026		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2027	639000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200324 2027		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2028	639000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200324 2028		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200324 SA		471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	450.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200339 Sapro Grazer Bäche Planung (12403340)												
Summe	1200339 2022		10.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200339 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	639000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200339 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	639000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200339 2026		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200339 SA		610.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,82	0,00	0,00	600.000,00	
1200348 Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus (12403350)												
Summe	1200348 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	107.431,44	0,00	0,00	0,00	-107.431,44	0,00
2024	815000	062000	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	0,00
Summe	1200348 2024		1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	0,00
Saldo	1200348 SA		1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	107.431,44	0,00	0,00	0,00	1.485.068,56	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200363	Hochwasserschutz Schöcklbach (12403360)												
2024	639000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200363 2024		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	639000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200363 2025		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	639000	060000	492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00	0,00
Summe	1200363 2026		492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00	0,00
Saldo	1200363 SA		1.692.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.200,00	
1200377	Stadtbaumpflanzungen (12403370)												
2024	815000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200377 2024		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	815000	060000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Summe	1200377 2025		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Saldo	1200377 SA		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200378	Gertie-Pakesch-Kaan-Park (12403380)												
2024	815000	060000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Summe	1200378 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	815000	060000	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
Summe	1200378 2025		655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
2026	815000	060000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Summe	1200378 2026		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
2027	815000	060000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
Summe	1200378 2027		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
2028	815000	060000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
Summe	1200378 2028		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
Saldo	1200378 SA		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090 EDV Vermessungsamt (12503030)												
Summe	1200090 2020		6.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090 2021		32.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090 2023		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	032000	042000	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
Summe	1200090 2024		272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
2025	032000	042000	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
Summe	1200090 2025		272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
2026	032000	042000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Summe	1200090 2026		297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
2027	032000	042000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Summe	1200090 2027		297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
2028	032000	042000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Summe	1200090 2028		297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		1.544.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.346,31	0,00	0,00	1.506.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200101 Durchwegung Messe-Stadion (12603080)												
Summe	1200101 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101 2022	262.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	262.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101 2023	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
Saldo	1200101 SA	381.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	262.262,42	0,00	0,00	0,00	119.500,00	
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	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	0,00
Summe	1200102 2022	155.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102 2023	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA	568.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	419.073,84	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
1200107 Verkehrserschließung 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	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	0,00
Saldo	1200107 SA	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200109 Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)												
Summe	1200109 2020		258.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	258.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200109 2021		334.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	334.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200109 2022		348.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	348.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200109 2023		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2024		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2025		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2026		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2027	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2027		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2028	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2028		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200109 SA		4.941.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	941.567,21	0,00	0,00	4.000.000,00	
1200110 Ausbau Puntigamerstraße (12603170)												
Summe	1200110 2020		200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110 2021		140.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		340.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	340.360,47	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200112 Radwege (12603190)												
Summe	1200112 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200112 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200151 GUST-Mobil (12603200)												
Summe	1200151 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-10.878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	0,00
Saldo	1200151 SA	0,00	-10.878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00
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	440.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.202.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	578.673,86	0,00	0,00	0,00	623.800,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	45.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.661,40	0,00	0,00	0,00	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	
2024	612000 002000	508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.900,00	0,00	
Summe	1200153 2024	508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.900,00	0,00	
Saldo	1200153 SA	930.087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83.906,78	0,00	0,00	846.180,24		
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	125.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200154 SA	845.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	845.538,70	0,00	0,00	0,00		

Voranschlagsentwurf 2024

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- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)												
Summe	1200155 2020	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155 2021	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155 2022	36.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155 2023	226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00
2024	612000 002000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
Summe	1200155 2024	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
Saldo	1200155 SA	1.198.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.801,37	0,00	0,00	1.056.900,00	
1200182 Kreisverkehre (12603250)												
Summe	1200182 2020	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2021	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2022	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2023	901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	0,00
Saldo	1200182 SA	1.060.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.846,59	0,00	0,00	901.300,00	
1200194 Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)												
Summe	1200194 2020	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200194 2021	10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200194 SA	173.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.128,83	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	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
Saldo	1200209 SA	5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200210 SA	288.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	288.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200216 Radoffensive (12603320)												
Summe	1200216 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200216 2021	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200216 2022	2.206.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200216 2023	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	1200216 SA	2.406.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.306,39	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200259 Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)												
Summe	1200259 2021	99.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200259 2022	90.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200259 SA	189.850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	189.850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200268 Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)												
Summe	1200268 2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
Saldo	1200268 SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
1200274 Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben (12603490)												
Summe	1200274 2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200274 2022	88.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200274 SA	89.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200276 Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse (12603500)												
Summe	1200276 2022	630.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	630.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200276 SA	630.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	630.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200286 Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)												
Summe	1200286 2022	359.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	359.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200286 SA	359.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	359.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

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	99.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200288 SA	99.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1200308 Lastenstraße (12603540)												
Summe	1200308 2022	612.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200308 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200308 SA	712.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.873,52	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1200320 Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603550)												
Summe	1200320 2022	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200320 SA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1200340 Radoffensive Bauprogramm 2023 (12603640)												
2024	612000 060000	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	1200340 2024	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
2025	612000 060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200340 2025	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Saldo	1200340 SA	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200346 Begegnungszone Zinzendorfsgasse (12603660)													
2027	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200346 2027		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	1200346 SA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1200357 Radoffensive Petersgasse (12603690)													
2024	612000	060000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200357 2024		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200357 SA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
1200370 Radoffensive GRW UF Tiefentalweg (12603700)													
2024	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200370 2024		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200370 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	060000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Summe	1200370 2026		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Saldo	1200370 SA		2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200373 Radoffensive Joanneumring (12603710)													
2024	612000	060000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe	1200373 2024		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2025	612000	060000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Summe	1200373 2025		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Saldo	1200373 SA		3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
1200382 Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung (12603720)													
2024	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
Summe	1200382 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200382 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200382 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200382 SA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
1200114 ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)													
Summe	1200114 2020		0,00	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	0,00
Summe	1200114 2022		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200114 SA		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	209.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	209.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	269000 050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200115 2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	269000 050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200115 2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	269000 050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200115 2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	269000 050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200115 2027	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	269000 050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200115 2028	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA	1.876.434,34	0,00	0,00	0,00	30.081,55	696.352,79	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
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	
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	
Summe	1200172 2022	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200172 SA	1.920.000,00	-103.500,00	0,00	0,00	423.500,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Saldo	1200263 SA	407.965,50	0,00	0,00	0,00	135.000,00	272.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200294 Ausbau Steiermarkhof (12903050)												
Summe	1200294 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200294 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Denkmäler (13003030)												
Summe	1200121 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121 2023		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2024		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2025		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2026		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2027	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2027		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2028	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2028		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200121 SA		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200129 GRIPS II (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
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
Summe	1200129 2022		19.090.254,78	0,00	0,00	0,00	37.709.375,00	0,00	0,00	0,00	-18.619.120,22	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
2024	211000	010000	2.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.200,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.430.000,00	0,00
Summe	1200129 2024		2.743.200,00	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.686.800,00	0,00
2025	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00	0,00
Summe	1200129 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00	0,00
Saldo	1200129 SA		58.769.284,70	0,00	0,00	0,00	50.909.375,00	26.935.829,92	0,00	0,00	-19.075.920,22	
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
Summe	1200130 2022		127.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		248.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	248.842,52	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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
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
Summe	1200131	2022	392.294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	392.294,24	0,00	0,00	0,00	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
2024	240000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200131	2024	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2025	240000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200131	2025	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2026	240000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200131	2026	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2027	240000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200131	2027	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2028	240000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200131	2028	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	1200131	SA	11.233.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	633.898,95	0,00	0,00	10.600.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
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
Summe	1200133 2022		1.434.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200133 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
2024	211000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200133 2024		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2025	211000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2026	211000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2027	211000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200133 2027		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2028	211000	010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200133 2028		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		13.733.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.554,30	0,00	0,00	10.600.000,00	
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
Saldo	1200232 SA		246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	825.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200236 SA	1.375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200249 IT-Ausstattung Volksschulen (13403130)												
Summe	1200249 2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2022	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200249 SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200277 VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)												
Summe	1200277 2022	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.819.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.349.348,82	0,00
2024	211000 061000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Summe	1200277 2024	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
2025	211000 061000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
Summe	1200277 2025	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
Saldo	1200277 SA	14.220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.819.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.651,18	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200278 MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)												
Summe	1200278 2022		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	061000	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
Summe	1200278 2024		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
2025	212000	061000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Summe	1200278 2025		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2026	212000	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
Summe	1200278 2026		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2027	212000	061000	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00
Summe	1200278 2027		1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00
Saldo	1200278 SA		33.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	32.112.000,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200302 Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)												
Summe	1200302 2022		504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200302 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	212000	010000	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Summe	1200302 2024		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2025	212000	010000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Summe	1200302 2025		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2026	212000	010000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Summe	1200302 2026		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Saldo	1200302 SA		24.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	
1200352 GRIPS III (13403170)												
2024	212000	061000	2.692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.600,00	0,00
Summe	1200352 2024		2.692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.600,00	0,00
2025	212000	061000	2.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.300,00	0,00
Summe	1200352 2025		2.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.300,00	0,00
2026	212000	061000	1.124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.200,00	0,00
Summe	1200352 2026		1.124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.200,00	0,00
2027	212000	061000	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
Summe	1200352 2027		128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
Saldo	1200352 SA		6.813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.600,00	

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200375 Umbau Musikschule Prochaskagasse (13403180)													
2024	240000	015006	1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	0,00
Summe	1200375 2024		1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	0,00
Saldo	1200375 SA		1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	
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	0,00
Saldo	1200135 SA		316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200138 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)													
Summe	1200138 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Saldo	1200138 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	
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	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	0,00
Summe	1200149 2022		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200149 SA		795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	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	0,00
Saldo	1200164 SA		38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlagsentwurf 2024

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	
1200183 Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)												
Summe	1200183 2022	47.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA	47.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200211 Telekommunikationsanlage (13503090)												
Summe	1200211 2021	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200211 2022	31.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200211 SA	243.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1200248 Investitionen 2021 (13503100)												
Summe	1200248 2021	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2022	253.892,45	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	234.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200248 SA	665.145,65	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	645.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200273 Feuerwache Ost (13503110)												
Summe	1200273 2021	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200273 2022	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162000 061000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Summe	1200273 2024	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2025	162000 061000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe	1200273 2025	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2026	162000 061000	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00
Summe	1200273 2026	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00
Saldo	1200273 SA	10.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00	10.072.000,00	0,00
1200295 Einnahme Kapitaltransfers Feuerwehr, ICF (13503120)												
Summe	1200295 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200295 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200317 Anschaffung Feuerwehrrettungsboot (13503130)												
Summe	1200317 2022	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200317 SA	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200319 Dreileiterfahrzeuge (13503150)												
2024	162000	040000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Summe	1200319 2024		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Saldo	1200319 SA		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
1200321 Anschaffung div. Geräte (13503160)												
Summe	1200321 2022		0,00	-14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200321 SA		0,00	-14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200374 Hardwareerneuerung IT-Infrastruktur BMZ (13503180)												
2024	162000	062000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
Summe	1200374 2024		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
Saldo	1200374 SA		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	
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+...		610.621.450,04	-7.122.915,82	0,00	85.187.097,63	83.648.368,86	163.608.707,42	0,00	548.604,47	285.051.587,48	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlagsentwurf 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				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	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	76.356.597,15	0,00	0,00	0,00	13.939.292,09	2.173.183,67	61.336.372,68	0,00	380,25	-1.092.631,54	-11.177,55	
2022	85.536.725,68	0,00	-7.122.915,82	0,00	14.418.705,54	61.614.764,30	50.000.000,00	0,00	912,00	-33.374.740,34	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	
2024	110.985.700,00	0,00	0,00	0,00	9.061.000,00	7.227.300,00	0,00	0,00	0,00	94.697.400,00	0,00	
2025	81.626.800,00	0,00	0,00	0,00	10.407.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	67.049.800,00	0,00	
2026	58.484.600,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	48.784.600,00	0,00	
2027	41.735.400,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.735.400,00	0,00	
2028	42.219.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.719.700,00	0,00	
Saldo	610.621.450,04	5.423.878,65	-7.122.915,82	0,00	85.187.097,63	83.648.368,86	163.608.707,42	0,00	548.604,47	285.051.587,48		

Voranschlagsentwurf 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	258.447.400,00	246.447.400,00	12.000.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	470.711.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.895.800,00	180.059.000,00	67.836.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.980.200,00	3.976.600,00	3.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	2.314.800,00	2.314.800,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	323.151.800,00	321.176.400,00	1.975.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.962.300,00	11.466.300,00	4.496.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	7.227.300,00	7.227.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		1.329.691.000,00	1.243.379.200,00	86.311.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	209.268.700,00	208.250.100,00	1.018.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	376.505.300,00	304.244.200,00	72.261.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	730.639.600,00	727.639.600,00	3.000.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53.362.200,00	52.945.600,00	416.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		1.369.775.800,00	1.293.079.500,00	76.696.300,00

Voranschlagsentwurf 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	113.984.400,00	104.923.400,00	9.061.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		113.984.400,00	104.923.400,00	9.061.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-154.069.200,00	-154.623.700,00	554.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.061.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.962.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.615.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	6.038.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-148.585.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlagsentwurf 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	23.378.400,00	123.300,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	6.430.000,00	0,00
	Transfers	209.989.100,00	47.212.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	170.000,00	23.652.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	57.659.600,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	100,00
	Transfers	2.233.600,00	3.711.400,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	6.430.000,00	100,00
	Transfers	293.430.700,00	74.699.000,00

Voranschlagsentwurf 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	1.137.379,85	0,00	0,00	1.137.379,85		
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	287.454,55	0,00	0,00	287.454,55		
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.305.338,18	0,00	0,00	1.305.338,18		
171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	112.770,26	0,00	0,00	112.770,26		
171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		
171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	6.401.931,97	0,00	774.300,00	5.627.631,97		
171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	136.287.358,25	0,00	25.122.000,00	111.165.358,25		
171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	18.521.890,95	0,00	0,00	18.521.890,95		
171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	266.984,04	0,00	0,00	266.984,04		
171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				197.680.506,35	0,00	25.896.300,00	171.784.206,35		
Gesamtsumme				197.680.506,35	0,00	25.896.300,00	171.784.206,35		

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/11/002		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2004 bis 2025	3.145.000,00	313.239,56	13.444,99	156.619,78	156.619,78		4,825000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		13.444,99	156.619,78		840000	6M-EURIBOR: 0,055
100/11/003		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2006 bis 2036	95.000.000,00	49.359.391,10	1.773.592,61	3.796.876,24	45.562.514,86		3,544000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		1.773.592,61	3.796.876,24		840000	12M-EURIBOR: 0,034
100/11/004		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2006 bis 2036	5.000.000,00	2.597.862,70	93.346,98	199.835,59	2.398.027,11		3,544000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		93.346,98	199.835,59		840000	12M-EURIBOR: 0,034
Summe 31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG)			103.145.000,00	52.270.493,36	1.880.384,58	4.153.331,61	48.117.161,75		
Land: + Zuzählung 2024				0,00					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund + Zuzählung 2024			103.145.000,00	52.270.493,36	1.880.384,58	4.153.331,61	48.117.161,75		
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1998 bis 2044	594.754,47	1.289.614,74	12.788,30	47.615,70	1.241.999,04		1,000000
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	594.754,47		12.788,30	47.615,70		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1999 bis 2040	213.149,42	514.832,95	3.827,22	24.005,74	490.827,21		0,750000
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	213.149,42		3.827,22	24.005,74		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2036 + Zuzählung 2024	882.684,24	2.471.415,37 28.751,47	24.791,84	0,00	2.500.166,84		1,000000
	2	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	882.684,24		24.791,84	0,00		420000	Fixzinssatz (gef.): 0,001
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2027	233.200,00	44.801,69	218,38	13.232,52	31.569,17		0,500000
	2	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		218,38	13.232,52		420000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.338.473,65	6.616,78	69.274,90	1.269.198,75		0,500000
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		6.616,78	69.274,90		429000	Fixzinssatz (gef.)

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
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			3.705.027,13	5.659.138,40	48.242,52	154.128,86	5.533.761,01		
Land:AT + Zuzählung 2024				28.751,47					
1/04/054		04 Land Steiermark	696.133,08	1.159.627,73	11.474,34	53.268,58	1.106.359,15		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2041							Fixzinssatz (gef.)
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	696.133,08		11.474,34	53.268,58		429000	
Summe 04 Land Steiermark			696.133,08	1.159.627,73	11.474,34	53.268,58	1.106.359,15		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			4.401.160,21	6.818.766,13	59.716,86	207.397,44	6.640.120,16		
+ Zuzählung 2024				28.751,47					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds	363.364,17	126.785,00	633,93	12.083,82	114.701,18		0,500000
		Laufzeit von 1987 bis 2034							Fixzinssatz (gef.)
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		633,93	12.083,82		420100	
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			363.364,17	126.785,00	633,93	12.083,82	114.701,18		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			363.364,17	126.785,00	633,93	12.083,82	114.701,18		
+ Zuzählung 2024				0,00					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG	1.591.535,07	56.233,97	1.405,85	56.233,97	0,00		5,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		1.405,85	56.233,97		851000	
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG	1.671.475,19	120.631,83	5.181,59	120.631,83	0,00		5,700000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		5.181,59	120.631,83		851000	
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG	2.906.913,37	210.560,63	9.044,36	210.560,63	0,00		5,700000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		9.044,36	210.560,63		851000	
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG	1.452.657,28	278.217,03	3.535,51	38.559,23	239.657,80		1,000000
		Laufzeit von 1991 bis 2030							Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au, BA 11, Kond.01	1.452.657,28		3.535,51	38.559,23		851000	

Ausgewertet am: 28.11.2023

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
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2032	483.492,37	124.830,81	1.216,31	14.139,55	110.691,26		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.216,31	14.139,55		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2030	337.928,68	106.273,17	208,38	15.089,26	91.183,91		0,200000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		208,38	15.089,26		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	141.712,03	38.658,42	75,33	6.410,29	32.248,13		0,200000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		75,33	6.410,29		851000	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	75.152,60	146,45	12.461,73	62.690,87		0,200000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		146,45	12.461,73		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	25.738,55	49,71	5.126,75	20.611,80		0,200000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalnetz Anpassung, BA 101	109.009,25		49,71	5.126,75		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2020 bis 2035	38.000.000,00	27.500.000,00	81.079,17	3.500.000,00	24.000.000,00		0,290000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		81.079,17	3.500.000,00		914000	
6/11/043		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2023/2024 bis 2064 + Zuzählung 2024	27.684.400,00	0,00	1.034.704,45	0,00	27.684.400,00		4,500000 Fixzinssatz
				27.684.400,00					
	1	Gemeindestraßen	10.189.800,00		380.843,77	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	990.000,00		37.001,25	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	731.000,00		27.321,13	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	13.300,00		497,09	0,00		649000	
	1	Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		37,38	0,00		649100	
	1	Sonstige Schienenwege	3.005.300,00		112.323,09	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	22.000,00		822,25	0,00		700000	
	1	WC-Anlagen	140.000,00		5.232,50	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	4.198.300,00		156.911,46	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	6.075.000,00		227.053,12	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	1.300,00		48,59	0,00		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	403.000,00		15.062,12	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	150.000,00		5.606,25	0,00		840100	
	1	Zentralküche	1.610.500,00		60.192,44	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		112,12	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	140.900,00		5.266,14	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.000,00		373,75	0,00		900200	

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
6/11/043_MFP2025		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2023/2024 bis 2064	2.315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,500000 Fixzinssatz
	1	Straßenbeleuchtung	1.165.200,00		0,00	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	1.300,00		0,00	0,00		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	403.000,00		0,00	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	150.000,00		0,00	0,00		840100	
	1	Zentralküche	260.500,00		0,00	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		0,00	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	322.600,00		0,00	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.000,00		0,00	0,00		900200	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG			76.970.880,01	28.536.297,01	1.136.647,11	3.979.213,24	52.241.483,77		
Land:AT + Zuzählung 2024				27.684.400,00					
100/12/004-IA		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.620.000,00	365.500,00	9.898,45	365.500,00	0,00		5,270000 6M-EURIBOR: 0,50
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		9.898,45	365.500,00		840000	
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	130.624,22	6.524,60	50.118,84	80.505,38		5,430000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		6.524,60	50.118,84		851000	
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2025	247.087,64	35.851,87	1.920,52	17.418,22	18.433,65		5,990000 Fixzinssatz
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		1.920,52	17.418,22		851000	
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	725.081,94	38.251,02	129.624,20	595.457,74		5,430000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		38.251,02	129.624,20		851000	
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	3.562.944,28	190.799,17	429.500,17	3.133.444,11		5,430000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		190.799,17	429.500,17		851000	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2025	2.970.000,00	2.227.500,00	91.660,70	1.485.000,00	742.500,00		5,457000 6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		91.660,70	1.485.000,00		831010	
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 Fixzinssatz: 0,00
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	

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	
6/12/027		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2022 bis 2052	20.000.000,00	20.000.000,00	522.200,00	0,00	20.000.000,00		2,611000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		522.200,00	0,00		914000	
6/12/028		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2024 bis 2064 + Zuzählung 2024	35.000.000,00	0,00	1.246.396,67	0,00	35.000.000,00		4,696000 Fixzinssatz
				35.000.000,00					
	1	Gemeindeorgane	22.000,00		783,45	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	6.000,00		213,67	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	30.000,00		1.068,34	0,00		010100	
	1	Servicestellen	17.000,00		605,39	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	8.000,00		284,89	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	200,00		7,12	0,00		010600	
	1	Passwesen	11.000,00		391,72	0,00		010800	
	1	Personalamt	13.500,00		480,75	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	50.000,00		1.780,57	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	300.000,00		10.683,40	0,00		015000	
	1	Rechtsamt	1.000,00		35,61	0,00		020000	
	1	Statistik	1.000,00		35,61	0,00		021000	
	1	Standesamt	100,00		3,56	0,00		022000	
	1	Wahlamt	130.000,00		4.629,47	0,00		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	121.000,00		4.308,97	0,00		025000	
	1	Stadtbaudirektion	235.000,00		8.368,66	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	8.000,00		284,89	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	15.000,00		534,17	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	335.800,00		11.958,29	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	447.500,00		15.936,07	0,00		032000	
	1	Straßenamt	88.600,00		3.155,16	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	2.000,00		71,22	0,00		050000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	1.100,00		39,17	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	5.000,00		178,06	0,00		133000	
	1	Fundbüro	2.000,00		71,22	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	8.545.000,00		304.298,84	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	8.400,00		299,14	0,00		200000	
	1	Sportamt	2.000,00		71,22	0,00		202000	
	1	Volksschulen	9.151.300,00		325.890,00	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	15.442.500,00		549.928,04	0,00		212000	

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
6/12/028-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2024 bis 2064 + Zuzählung 2024	35.000.000,00	0,00	1.246.396,67	0,00	35.000.000,00		4,696000 Fixzinssatz
				35.000.000,00					
	1	Neue Mittelschulen	10.971.100,00		390.695,50	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		138,88	0,00		213000	
	1	Kindergärten	3.256.200,00		115.957,62	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		1.068,34	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	2.100,00		74,78	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		1.246,40	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	1.000.000,00		35.611,33	0,00		259000	
	1	Sport	232.000,00		8.261,83	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	70.000,00		2.492,79	0,00		273000	
	1	Kulturamt	138.000,00		4.914,36	0,00		300000	
	1	Kindermuseum	391.000,00		13.924,03	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	1.076.000,00		38.317,79	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.000.000,00		35.611,33	0,00		363000	
	1	Sozialamt	658.200,00		23.439,38	0,00		400000	
	1	Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)	300,00		10,68	0,00		411000	
	1	Heilbehandlung	300,00		10,68	0,00		413000	
	1	Heimunterbringung	300,00		10,68	0,00		419000	
	1	Seniorenwohnungen	20.100,00		715,79	0,00		420100	
	1	Integrationsreferat	1.200,00		42,73	0,00		426100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	755.900,00		26.918,61	0,00		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		3,56	0,00		429100	
	1	Referat Frauen und Gleichstellung	1.000,00		35,61	0,00		469000	
	1	Amt für Wohnungsangelegenheiten	3.000,00		106,83	0,00		480000	
	1	Gesundheitsamt	11.000,00		391,72	0,00		500000	
	1	Umweltamt	100,00		3,56	0,00		501000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.400,00		121,08	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	10.000,00		356,11	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	2.200,00		78,34	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	100,00		3,56	0,00		522000	
	1	Gemeindestraßen	15.327.500,00		545.832,77	0,00		612000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2024			218.479.915,20	122.047.502,31 70.000.000,00	5.076.897,80	2.477.161,43	189.570.340,88		

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
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2025	1.780.484,44	174.393,31	6.899,23	85.256,81	89.136,50		4,500000
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		6.899,23	85.256,81		851000	6M-EURIBOR: 0,08
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	184.105,47	7.632,17	58.658,67	125.446,80		4,500000
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		7.632,17	58.658,67		851000	6M-EURIBOR: 0,08
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	25.143,32	1.133,28	5.847,50	19.295,82		4,782000
	2	Schönaugasse, BA 64	135.171,47		1.133,28	5.847,50		851000	6M-EURIBOR: 0,10
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	133.569,91	6.645,65	21.575,95	111.993,96		5,182000
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		6.645,65	21.575,95		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	73.554,94	3.659,66	11.881,54	61.673,40		5,182000
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		3.659,66	11.881,54		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	100.634,87	5.007,00	16.255,84	84.379,03		5,182000
	2	Einödhofweg, BA 32	399.700,59		5.007,00	16.255,84		851000	6M-EURIBOR: 0,50
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
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	Fixzinssatz: 0,00

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
6/13/252		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: 28.11.2023

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: 11

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		297.736,02	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		34.214,52	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	

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	Verfügungsmittel	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		20.966,65	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	

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		3.980,97	0,00		529000	
1		Landesstraßen	140.264,32		1.984,74	0,00		611000	
1		Gemeindestraßen	1.941.284,29		27.469,17	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		75.096,87	0,00		950000	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/269		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2023 bis 2067	35.000.000,00	35.000.000,00	957.250,00	0,00	35.000.000,00		2,735000 Fixzinssatz
	1	Volksschulen	15.029.800,00		411.065,03	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.001.800,00		27.399,23	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		106,66	0,00		213000	
	1	Kindergärten	1.821.800,00		49.826,23	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		820,50	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	3.000,00		82,05	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		957,25	0,00		250000	
	1	Sport	240.600,00		6.580,41	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	150.000,00		4.102,50	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	49.700,00		1.359,30	0,00		280000	
	1	Kulturamt	118.000,00		3.227,30	0,00		300000	
	1	Kindermuseum	408.900,00		11.183,42	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	419.600,00		11.476,06	0,00		362000	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	34.000,00		929,90	0,00		381000	
	1	Sozialamt	433.400,00		11.853,49	0,00		400000	
	1	Seniorenwohnungen	75.000,00		2.051,25	0,00		420100	
	1	Integrationsreferat	1.200,00		32,82	0,00		426100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	747.100,00		20.433,19	0,00		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		2,74	0,00		429100	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	3.000,00		82,05	0,00		439000	
	1	Jugend- und Beratungszentrum Orpheumg.	500,00		13,67	0,00		439400	
	1	Referat Frauen und Gleichstellung	1.000,00		27,35	0,00		469000	
	1	Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.000,00		54,70	0,00		480000	
	1	Gesundheitsamt	11.000,00		300,85	0,00		500000	
	1	Umweltamt	400,00		10,94	0,00		501000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.400,00		92,99	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	10.000,00		273,50	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	2.200,00		60,17	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	100,00		2,74	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	100,00		2,74	0,00		523000	
	1	Müllbeseitigung	200,00		5,47	0,00		527000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	760.300,00		20.794,21	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	8.944.400,00		244.629,34	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	84.800,00		2.319,28	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	479.600,00		13.117,06	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.736.300,00		47.487,81	0,00		649000	
	1	Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		27,35	0,00		649100	

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
1		Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	5.500,00		150,42	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	7.400,00		202,39	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	2.064.600,00		56.466,81	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	279.300,00		7.638,83	0,00		816000	
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG			314.409.787,58	310.691.401,82	4.273.326,99	199.476,31	310.491.925,51		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					

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	1.211.556,22	57.940,29	1.211.556,22	0,00		3,790000
									Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		21,40	447,52		000000	
	1	Reformprojekt	410,40		1,67	34,91		010500	
	1	Personalamt	18.681,60		76,00	1.589,23		011000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		34,82	728,15		015010	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		84,14	1.759,49		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		5.202,53	108.787,14		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		64,11	1.340,56		018000	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		25,06	523,93		021010	
	1	Wahlamt	6.082,80		24,75	517,46		024000	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		1.239,73	25.923,25		030000	
	1	Baurechtverwaltung	36.516,60		148,56	3.106,44		030100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		814,07	17.022,61		032000	
	1	Hochbaureferat	16,31		0,07	1,39		033000	
	1	Straßenamt	76.400,01		310,82	6.499,30		034000	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		163,33	3.415,23		130000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		7,33	153,32		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		336,05	7.026,93		200000	
	1	Volksschulen	548.459,78		2.231,28	46.657,09		211000	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		2.349,43	49.127,68		212000	
	1	Sonderschulen	212.304,28		863,71	18.060,58		213000	
	1	Polytechnische Schulen	45.936,71		186,88	3.907,80		214000	
	1	Kindergärten	129.165,97		525,48	10.988,06		240000	
	1	Krabbelstuben	55.851,46		227,22	4.751,24		240100	
	1	Sport	133.464,78		542,97	11.353,76		269000	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		347,46	7.265,61		273000	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		55,03	1.150,65		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		36,86	770,80		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	62.824,17		255,59	5.344,41		280010	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		2.734,02	57.169,48		280030	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		102,58	2.145,01		363000	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		60,52	1.265,57		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		221,16	4.624,53		363090	
	1	Sozialamt	40.786,36		165,93	3.469,67		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		24,43	510,82		401000	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		169,51	3.544,55		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		524,75	10.972,80		429000	
	1	Zahnstationen	22.440,00		91,29	1.908,96		515000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit	3.604,00		14,66	306,59		519000	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		801,98	16.769,73		523000	

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
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	115.696,73		470,69	9.842,24		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.648.936,66		18.913,14	395.481,79		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		273,41	5.717,12		612040	
	1	Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		24,92	521,16		612050	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		268,11	5.606,21		612060	
	1	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		65,87	1.377,37		612200	
	1	Umbau Hauptplatz	400.927,21		1.631,08	34.106,60		612400	
	1	Hochwasserschutz	15.946,33		64,87	1.356,54		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	483.809,25		1.968,27	41.157,31		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.256.814,55		5.113,06	106.916,34		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	59.508,68		242,10	5.062,36		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	176.736,74		719,01	15.034,87		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	5.000,00		20,34	425,35		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		456,00	9.535,22		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		128,27	2.682,25		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	9.845,02		40,05	837,51		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	423.363,97		1.722,36	36.015,28		816000	
	1	Werkstättenbetrieb	256.800,00		1.044,73	21.845,80		820000	
	1	Freibäder	330.661,00		1.345,22	28.129,10		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		520,56	10.885,13		840000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	29.284,15		119,14	2.491,18		851000	
	1	Geschäftsgebäude	7.976,01		32,45	678,51		853100	
	1	Grazer Stadthalle	397.526,88		1.617,25	33.817,33		894000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		6,00	125,51		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		46,21	965,89		900200	
6/15/120-01		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk) Laufzeit von 2004 bis 2024	6.593.721,39	560.923,27	15.994,13	560.923,27	0,00		3,790000
	1	Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		2.183,09	76.562,37		016000	Fixzinssatz: 0,00
	1	Volksschulen	500.000,00		1.212,83	42.534,65		211000	
	1	Neue Mittelschulen	300.000,00		727,70	25.520,79		212000	
	1	Gemeindestraßen	4.893.721,39		11.870,51	416.305,46		612000	
Summe 15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk)			20.835.712,39	1.772.479,49	73.934,42	1.772.479,49	0,00		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					

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
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.598.802,35	83.060,43	2.500,04	83.060,43	0,00		4,000000
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		2.500,04	83.060,43		SMR Emittenten gesamt: 0,20 851000	
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.780.484,44	87.500,50	3.281,54	87.500,50	0,00		4,980000
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		3.281,54	87.500,50		6M-EURIBOR: 0,05 851000	
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.907.661,90	93.751,77	3.515,98	93.751,77	0,00		4,980000
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		3.515,98	93.751,77		6M-EURIBOR: 0,05 851000	
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2024	170.781,16	5.702,71	133,73	5.702,71	0,00		4,690000
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		133,73	5.702,71		851000	Fixzinssatz
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2025	457.838,86	44.820,65	1.759,83	29.532,79	15.287,86		4,690000
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		1.759,83	29.532,79		851000	Fixzinssatz

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 Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	5.102.774,84	222.713,16	417.630,55	4.685.144,29		4,293000 12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		14,00	26,26		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		732,75	1.374,05		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		318,79	597,79		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		12,09	22,66		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		246,27	461,80		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		39.559,31	74.181,40		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		1.012,49	1.898,62		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		166,71	312,61		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		5.349,28	10.030,95		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		2.701,72	5.066,26		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		3.535,31	6.629,39		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		228,06	427,65		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		569,76	1.068,40		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		5.101,90	9.567,05		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		27.213,52	51.030,66		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		10.061,88	18.867,98		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		1.217,97	2.283,92		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		125,43	235,20		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		25.554,65	47.919,94		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		9.931,91	18.624,26		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		1.663,56	3.119,51		250000	
	1	Sport	404.107,86		9.000,01	16.876,78		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		2.848,20	5.340,93		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		10,45	19,60		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		152,00	285,02		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		11,51	21,58		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		12,29	23,04		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		136,08	255,18		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		2.382,69	4.468,01		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		1.336,28	2.505,78		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		108,57	203,59		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		50.991,48	95.618,96		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		437,87	821,09		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		198,88	372,95		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		15.994,48	29.992,76		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		3.775,01	7.078,92		640000	

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
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	9.758.136,36	4.985.918,83	220.147,43	407.099,62	4.578.819,20		4,343000 12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		21,98	40,65		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		39.416,59	72.889,69		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		368,36	681,17		018000	
	1	Wahlamt	20.058,00		452,52	836,80		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		991,50	1.833,50		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		11.380,04	21.044,12		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		244,33	451,82		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		127,04	234,93		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		19,29	35,67		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		253,79	469,32		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		4.804,69	8.884,89		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		1.344,76	2.486,74		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		134.083,05	247.948,19		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		2.750,26	5.085,81		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		6.473,25	11.970,41		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		7.907,00	14.621,74		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		96,48	178,41		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		7.664,02	14.172,41		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		1.096,21	2.027,13		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		406,97	752,57		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		245,30	453,65		900200	

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	5.117.193,55	228.544,95	416.827,74	4.700.365,81		4,393000 12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		49,09	89,53		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		4.863,08	8.869,45		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		4.118,05	7.510,64		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		21.626,97	39.443,98		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		7.640,72	13.935,39		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		2.599,76	4.741,52		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		228,45	416,66		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		14.977,27	27.316,03		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		22.750,62	41.493,33		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		2.175,07	3.966,96		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		2.155,54	3.931,35		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		6.688,92	12.199,46		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		5.713,62	10.420,69		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		3.132,35	5.712,88		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		6.856,35	12.504,83		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		12.684,24	23.133,94		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		2.644,39	4.822,92		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		774,36	1.412,31		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		23.671,06	43.172,05		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		83.190,69	151.725,90		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		4,35	7,92		690000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG			35.673.705,07	15.520.723,28	682.596,66	1.541.106,11	13.979.617,16		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	20.554,29	952,30	5.517,42	15.036,87		4,962000 6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		952,30	5.517,42		851000	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			127.177,46	20.554,29	952,30	5.517,42	15.036,87		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2038	16.800.000,00	16.800.000,00	843.831,33	0,00	16.800.000,00		4,954000 12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		200.912,22	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		159.926,13	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		482.992,98	0,00		840000	

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
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	1.283.033,33	0,00	25.000.000,00		5,048000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		1.283.033,33	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	1.283.033,33	0,00	25.000.000,00		5,048000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		1.283.033,33	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84

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	93.936,99	0,00	11.549.629,51		0,800000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		288,26	0,00		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		117,88	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		2,09	0,00		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		32,36	0,00		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		160,80	0,00		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		118,66	0,00		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.841.193,91		6.257,88	0,00		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		174,45	0,00		018000	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.575,40	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		82,92	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		758,64	0,00		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		78,25	0,00		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		2,05	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		3,69	0,00		202000	
	1	Volksschulen	1.170.045,56		3.976,77	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	552.679,01		1.878,45	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		84,35	0,00		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		238,17	0,00		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		548,04	0,00		250000	
	1	Sport	283.338,17		963,01	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		718,03	0,00		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		84,61	0,00		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		151,57	0,00		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		495,67	0,00		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		82,84	0,00		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		218,35	0,00		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		4,70	0,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	470.100,00		1.597,78	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		274,62	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		146,12	0,00		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		11,28	0,00		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		8,67	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		1.328,76	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		5,52	0,00		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		127,46	0,00		520010	
	1	Gemeindestraßen	4.283.860,64		14.560,05	0,00		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		2.056,65	0,00		612040	

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
1		Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		23,59	0,00		612060	
1		Umbau Hauptplatz	188.602,12		641,02	0,00		612400	
1		Hochwasserschutz	34.031,60		115,67	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.785.361,30		6.068,11	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	265.586,84		902,68	0,00		649000	
1		Sonstige Schienenwege	9.463.420,06		32.164,41	0,00		651000	
1		Öffentlicher Verkehr	852.676,03		2.898,09	0,00		690000	
1		Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		58,41	0,00		690010	
1		Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		448,23	0,00		789000	
1		Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		385,77	0,00		789060	
1		Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		353,82	0,00		789070	
1		Park- und Gartenanlagen	72.144,23		245,20	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	349.132,46		1.186,64	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		6.011,49	0,00		840000	
1		Grundbesitz	330.808,33		1.124,36	0,00		840100	
1		Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		769,85	0,00		851000	
1		Geschäftsgebäude	322.173,35		1.095,01	0,00		853100	
1		Zentralküche	57.230,00		194,51	0,00		899000	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		35,33	0,00		900200	

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
6/21/007-IA		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2008 bis 2033	29.595.368,20	29.595.368,20	1.532.074,94	0,00	29.595.368,20		5,078000
									12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		585,34	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		77.017,04	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		2.671,61	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		33.635,95	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		413,04	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		45.441,41	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		15.982,35	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		277,06	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		91.339,47	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		930.186,20	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismuseentwickl.	280.000,00		14.494,87	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		13.422,54	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		16.565,56	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		5.451,11	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		18.126,81	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		10.388,49	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		224.411,63	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		251,35	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		25.090,84	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		6.322,27	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk			124.033.530,30	107.944.997,71	5.035.909,92	0,00	107.944.997,71		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	313.264,66	11.682,16	121.482,50	191.782,16		4,125000
	2	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		11.682,16	121.482,50		420000	6M-EURIBOR: 0,50
Summe 24 Creditanstalt AG			2.647.980,06	313.264,66	11.682,16	121.482,50	191.782,16		
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00					
6/29/001-IA		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Laufzeit von 2013 bis 2028	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 28.11.2023

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
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 2024				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 2024				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 2024				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 2024				0,00					

Währung: EUR

Seite: 27

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/41/001		41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ) Laufzeit von 2022 bis 2048	20.000.000,00	20.000.000,00	527.441,10	0,00	20.000.000,00		2,630000
									Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	926.316,06		24.428,86	0,00		029000	
	1	Stadtplanungsamt	8.009,66		211,23	0,00		031000	
	1	Vermessungsamt	40.594,50		1.070,56	0,00		032000	
	1	Berufsfeuerwehren	699.274,69		18.441,31	0,00		162000	
	1	Volksschulen	3.125.826,04		82.434,46	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.251.761,69		59.383,58	0,00		212000	
	1	Polytechnische Schulen	15.360,68		405,09	0,00		214000	
	1	Kindergärten	363.348,57		9.582,25	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	2.760,62		72,80	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	26.185,05		690,55	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	314.539,00		8.295,04	0,00		259000	
	1	Sport	209.254,15		5.518,46	0,00		269000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	4.610.243,08		121.581,58	0,00		280000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	846,00		22,31	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	395.766,60		10.437,18	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	42.600,00		1.123,45	0,00		500000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn.	52.804,63		1.392,57	0,00		529000	
		Umweltschutz							
	1	Hochwasserschutz	360.873,15		9.516,97	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	370.324,70		9.766,22	0,00		640000	
	1	Sonstige Schienenwege	116.985,14		3.085,14	0,00		651000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	171.267,19		4.516,67	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	167.365,87		4.413,78	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.294.022,51		34.126,03	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.401.270,42		116.070,55	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	32.400,00		854,46	0,00		840100	
6/41/002		41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ) Laufzeit von 2023 bis 2052	20.000.000,00	20.000.000,00	900.000,00	0,00	20.000.000,00		4,500000
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	20.000.000,00		900.000,00	0,00		950000	Fixzinssatz
Summe 41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ)			40.000.000,00	40.000.000,00	1.427.441,10	0,00	40.000.000,00		
Land:AT		+ Zuzählung 2024		0,00					

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
6/46/001-IA		46 Donau Versicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
	1	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
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 2024				0,00					
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2034	100.000.000,00	100.000.000,00	5.739.625,00	0,00	100.000.000,00		5,661000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		5.739.625,00	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	5.229.638,89	0,00	100.000.000,00		5,158000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		5.229.638,89	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433

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	5.279.777,78	0,00	100.000.000,00		5,165000
								12M-EURIBOR: 0,84	
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		3.579,69	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		3.907,49	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		16.786,09	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		22.109,99	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		32.114,93	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		1.791,85	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		43.012,76	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		1.177.117,51	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		66.550,37	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		4.089,70	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		2.021,87	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		45.297,29	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		2.644,13	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		26.149,34	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		126.095,26	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		3.941,26	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		33.135,89	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		753,92	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		128.932,17	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		1.742,33	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		2.218,92	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		22.445,06	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		63.357,33	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		24.844,21	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		30.388,00	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		7.396,93	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		32.039,96	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		108.477,70	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		690.506,98	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		33.550,52	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		89.444,52	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		2.045,54	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		6.778,36	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismuseentwicklung	350.000,00		18.479,22	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft	1.500.000,00		79.196,67	0,00		749000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismuseentwickl.	70.541,69		3.724,44	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		7.002,25	0,00		812000	

Währung: EUR

Seite: 30

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		218.712,91	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		162.812,01	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		125.170,23	0,00		840000	
1		Grundbesitz	76.661,48		4.047,56	0,00		840100	
1		Zentralküche	206.032,50		10.878,06	0,00		899000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		71.198,87	0,00		900100	
1		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		1.723.287,69	0,00		950000	
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Land:AT + Zuzählung 2024			300.000.000,00	300.000.000,00	16.249.041,67	0,00	300.000.000,00		
Summe 06 Finanzunternehmen GUF + Zuzählung 2024			1.248.178.688,07	1.041.847.220,57	37.101.430,13	10.096.436,50	1.129.435.184,06		

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	32.086.805,10	1.528.321,27	3.208.680,51	28.878.124,59		4,685000 12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		5.385,55	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		1.940,70	4.074,46		015000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		1.221,25	2.564,00		018000	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		23.730,52	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		14.886,99	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		13.856,66	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		4.688,57	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		8.127,90	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		812,86	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		22.763,16	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		2.194,29	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		25.076,76	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		6.044,72	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		1.542,32	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		86.410,86	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		65.863,71	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		6.822,99	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		1.232,77	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		87.879,20	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		3.862,13	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		18.779,21	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		1.590,72	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		3.909,73	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		48.544,09	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		375,39	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		5.726,58	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		2.723,71	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		11.124,83	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		15.911,50	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		1.689,70	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		14.637,57	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		4.980,36	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		6,49	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		32.632,03	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		3.002,59	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		3.025,54	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		27.009,08	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		472.084,44	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		83.968,82	176.290,88		639000	

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		41.752,71	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		2.404,40	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		79.119,46	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		44.861,52	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	100.190,36		3.181,43	6.679,36		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		4.870,11	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		18.726,28	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		6.352,78	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		7.972,88	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		37.111,39	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		53.643,75	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		6.609,13	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		76.502,76	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		6.207,57	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		9,45	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		938,55	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		1.990,81	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	22.000.000,00	998.553,11	2.000.000,00	20.000.000,00		4,489000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		998.553,11	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	11.000.000,00	501.125,17	1.000.000,00	10.000.000,00		4,481000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		146.840,32	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		20.201,40	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		334.083,45	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	22.826.086,96	430.728,26	1.086.956,52	21.739.130,44		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		430.728,26	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	62.173.913,04	960.586,95	2.826.086,96	59.347.826,08		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		960.586,95	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: 0,00
	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: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

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
Summe 09 Europäische Investitionsbank			283.130.207,62	250.086.805,10	4.935.314,76	10.121.723,99	239.965.081,11		
Land:LU + Zuzählung 2024				0,00					
100/26/001-AA	26	DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Laufzeit von 2007 bis 2037	76.000.000,00	53.200.000,00	1.802.002,22	3.800.000,00	49.400.000,00		3,350000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		1.802.002,22	3.800.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,025
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			76.000.000,00	53.200.000,00	1.802.002,22	3.800.000,00	49.400.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2024				0,00					
100/27/001	27	EAA AöR (Portigon) Laufzeit von 2007 bis 2036	10.000.000,00	6.500.000,00	219.840,83	500.000,00	6.000.000,00		3,345000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		219.840,83	500.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,02
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			10.000.000,00	6.500.000,00	219.840,83	500.000,00	6.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2024				0,00					
7/34/001-IA (H)	34	Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2047	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
7/34/002-IA (H)	34	Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2046	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
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 2024				0,00					
7/38/001	38	N26 Bank GmbH Laufzeit von 2013 bis 2029	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
7/38/002	38	N26 Bank GmbH Laufzeit von 2022 bis 2034	30.000.000,00	30.000.000,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00		1,745000
	1	Gemeindestraßen	26.298.051,86		458.901,00	0,00		612000	Fixzinssatz
	1	Park- und Gartenanlagen	3.701.948,14		64.599,00	0,00		815000	
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 2024				0,00					

Ausgewertet am: 28.11.2023

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
7/50/001		50 KfW IPEX Bank GmbH Laufzeit von 2023 bis 2053	70.000.000,00	70.000.000,00	2.766.248,34	0,00	70.000.000,00		3,887000 Fixzinssatz
	1	Schulum-/ausbauten 23-26	70.000.000,00		2.766.248,34	0,00		950000	
Summe 50 KfW IPEX Bank GmbH			70.000.000,00	70.000.000,00	2.766.248,34	0,00	70.000.000,00		
Land:D + Zuzählung 2024				0,00					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 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 2024				0,00					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000 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 2024				0,00					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000 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 2024				0,00					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 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 2024				0,00					

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
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 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
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 2024				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 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
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 2024				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 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
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 2024				0,00					
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2061	28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		1,148800 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	28.000.000,00		321.664,00	0,00		914000	
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 2024				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 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	2.000.000,00		22.976,00	0,00		914000	

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
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 2024		0,00					
Summe 07 Finanzunternehmen Ausland			619.130.207,62	559.786.805,10	12.826.356,15	14.421.723,99	545.365.081,11		
		+ Zuzählung 2024		0,00					
Gesamtsumme			1.975.218.420,07	1.660.850.070,16	51.868.521,65	28.890.973,36	1.729.672.248,26		
		+ Zuzählung 2024		97.713.151,47					

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	1		1.682.492.586,67	1.397.073.662,88	48.483.699,49	26.939.593,00	1.467.818.469,87		
		+ Zuzählung 2024		97.684.400,00					
Summe	2		42.725.833,40	13.776.407,28	373.512,16	1.951.380,36	11.853.778,39	3.959,63	
		+ Zuzählung 2024		28.751,47					
Summe	1 + 2		1.725.218.420,07	1.410.850.070,16	48.857.211,65	28.890.973,36	1.479.672.248,26	3.959,63	
		+ Zuzählung 2024		97.713.151,47					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2024							
Summe	4		250.000.000,00	250.000.000,00	3.011.310,00		250.000.000,00	3.011.310,00	
		+ Zuzählung 2024							
Gesamtsumme			1.975.218.420,07	1.660.850.070,16	51.868.521,65	28.890.973,36	1.729.672.248,26	3.015.269,63	
		+ Zuzählung 2024		97.713.151,47					

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.

Voranschlagsentwurf 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	624.900,00	259.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	7.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.904.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	132.300,00
5	Gesundheit	0,00	28.600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	160.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	200,00
8	Dienstleistungen	2.886.400,00	65.124.300,00
9	Finanzwirtschaft	65.123.100,00	16.500,00
Summe		68.634.400,00	68.634.400,00

Dienstpostenplan

2024

Beilage zum Voranschlag

2024

Wirksamkeit: 1.1.2024

GZ: A 1 – 146953/2023-1

A 8 – 115685/2023-1

Anlage 1

*Auflistung der
Dienstposten nach
Abteilungen*

Amt der Bürgermeisterin 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	1	1
B VII	0	0
B VI	1	1
B II-V	5	5
C V	2	2
C I-V	0	0
C I-IV	2	2
Summe:	14	14

Abteilung für Kommunikation 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1	2
A III-VI	4	3
B VI	7	8
B II-V	3	3
C V	3	3
C I-IV	3	2
Summe:	22	22

Magistratsdirektion 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A IX	1	1
A VII	11	10
A III-VI	7 (1E*)	6 (1E*)
B VII	2	3
B VI	2	2
B II-V	4	3
C V	2	2
C I-IV	3 (1E*)	3
Summe:	32 (2E*)	30 (1E*)

**Magistratsdirektion –politische Büros - Stadtsenat
1.1.2024**

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VII	6	6
A III-VI	10	11
B VII	1	2
B II-V	10	8
C I-V	3	3
C I-IV	6	6
Summe:	36	36

**Magistratsdirektion –politische Büros - Gemeinderat
1.1.2024**

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VII	5	5
B VII	2	2
B II-V	6	6
C I-V	2	2
C I-IV	5	5
Summe:	20	20

Präsidialabteilung
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	6	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	35	35
D IV	4	4
D I-III	4	4
Zw.Summe II/IV	74	75

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	4	4
2/1	1	1
3P/2/1	1	1
Zw.Summe I/III	6	6
Summe:	80	81

Personalamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	3 (1 A*)	3 (1 A*)
A III-VI	3	2
B VII	3 (1F*)	3 (1F*)
B VI	11 (2 A*)	10 (2 A*)
B II-V	7	6
C V	7 (1 A*)	7
C I-IV	1	1
Summe:	36 (4 A*, 1F*)	33 (3 A*, 1F*)

Bürger:innenamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
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	24
C V	8 (3 A*, 1F*)	8 (3 A*, 1F*)
C I-IV	36 (5E*)	36 (5E*)
D I-III	1	1
Summe:	84 (3 A*, 5E*, 1F*)	84 (3 A*, 5E*, 1F*)

Sozialamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	7 (1 A*)	8 (1 A*)
A III-VI	5	5
A III-VI 50%	1	0
B VII	5	4
B VI	6	5
B II-V	64	60
B II-V 25%	1	0
S	35	35
C V	20 (2 A*, 1F*)	21 (2 A*, 1F*)
C I-IV	53	50
D IV	7	7
D I-III	1	1
II/IV Zw.Summe	206 (3 A*,1F*)	197 (3 A*,1F*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	3	3
1	0	0
2/1	1	1
3P/2/1	6	6
2	0	0
3A/2	4	4
3/3A/3P	0	0
3/3A	2	2
I/III Zw.Summe	16	16
Summe:	222 (3 A*, 1F*)	213 (3 A*, 1F*)

Amt für Jugend und Familie
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII Verwaltung	9	8
A VII ärztlicher Dienst	1	1
A III-VI Verwaltung	15 (2E*)	15 (2E*)
A III-VI ärztlicher Dienst	7	7
B VII	0	1 (1F*)
B VI	9	9
B II-V	28	28
B II-V 75%	2	2
S	58	58
C V	3 (1 A*)	2 (1 A*)
C I-IV	32 (2E*)	32 (2E*)
D IV	1	1
D I-III	1	1
Summe:	167 (4E*, 1 A*)	166 (4E*, 1F*, 1 A*)

Gesundheitsamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	5	4
A III-VI	8	8
B VII	2	2
B VI	3	4
B II-V	12	9
B II-V 50%	1	
S	10 (1E*)	8
C V	6 (1 A*)	6 (1 A*)
C I-IV	30	26
D IV	0	5
II/IV Zw.Summe:	78 (1E*, 1A*)	73 (1 A*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
3 A/2	3 (3 A*)	3 (3 A*)
3/3 A	8	8
I/III Zw.Summe	11 (3 A*)	11 (3 A*)
Summe:	89 (4 A*, 1E*)	84 (4 A*)

Finanz- und Vermögensdirektion
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A IX	1	1
A VII	4	4
A III-VI	8 (2E*)	6 (2E*)
B VII	2 (1F*)	2 (1F*)
B VI	1	1
B II-V	2	3
C I-IV	1	0
Summe:	19 (2E*, 1F*)	17 (2E*, 1F*)

Abteilung für Gemeindeabgaben
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	2	2
B VI	5	5
B II-V	14	14
C V	8 (2F*)	8 (2F*)
C I-IV	9	9
Summe:	41 (2F*)	41 (2F*)

Abteilung für Rechnungswesen
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	1	1
B VII	2 (1 A*)	2 (1 A*)
B VI	6	6
B II-V	15	15
C V	3 (1F*,1 A*)	3 (1F*,1 A*)
C I-IV	1	1
Summe:	31 (2 A*,1F*)	31 (2 A*,1F*)

Abteilung für Immobilien
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A III-VI	7	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	4	5
C V	3 (1F*)	4 (2F*)
C I-IV	5	5
Summe:	22 (1F*)	23 (2F*)

Stadtbaudirektion 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A IX	1	1
A VII	10	10
A III-VI	20	18
A III-VI50%	1	1
B VII	3 (1F*)	3 (1F*,1E*)
B VI	2	2
B II-V	4	4
C V	2	2
C I-IV	2	2
Summe:	45 (1F*)	43 (1F*,1E*)

Straßenamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	2	2
B VII	2	2
B VI	8	8
B II-V	14	14
C V	4	4
C I-IV	40 (1F*)	40 (1F*)
D IV	8	8
D I-III	0	0
Summe:	83 (1F*)	83 (1F*)

Abteilung für Grünraum und Gewässer
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	9 (1A*)	9 (1A*)
B VII	1	1
B VI	2	2
B II-V	4	4
C V	6	6
C I-IV	6	6
Summe:	33 (1A*)	33 (1A*)

Stadtvermessungsamt
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	6	5
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	1	1
B II-V	6	5
C V	3	2
C I-IV	10	7
D IV	2	2
Summe:	32 (1F*)	26 (1F*)

Abteilung für Verkehrsplanung
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	11	11
B VII	1 (1E*,1F*)	1 (1E*,1F*)
B II-V	1	1
C V	2	2
C I-IV	1	1
Summe:	19 (1E*,1F*)	19 (1E*,1F*)

**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
1.1.2024**

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
B VII	1	1
Summe	2	2

Sportamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
B VI	1	1
B II-V	1	1
C V	1	1
C I-IV	3	3
Summe	7	7

Stadtplanungsamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	15	15
B VI	2	2
B II-V	2	2
C V	2	2
Summe:	26	26

Amt für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	10	10
B VI	0	0
B II-V	7	7
C V	0	1
C I-IV	3 (1E*)	3 (1E*)
Summe:	22 (1E*)	23 (1E*)

Kulturamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	5	4
B VI	7 (1E*)	6 (1E*)
B II-V	28	23
C V	10	10
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
II/IV Zw.Summe	56 (2E*)	49 (2E*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
3P/2/1	1 (1 A*)	1 (1 A*)
I/III Zw.Summe	1 (1 A*)	1 (1 A*)
Summe:	57 (1 A*,2E*)	50 (1 A*,2E*)

GrazMuseum
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VII	1 (1E*)	0
II/IV Zw.Summe	1 (1E*)	0

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
3 A/3P/2	0	0
I/III Zw.Summe	0	0
DP.o.BW	1	1
Summe:	2 (1E*)	1

Bau- und Anlagenbehörde
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	12 (1E*,1A*)	12 (1E*,1A*)
A III-VI	33	33
B VII	3 (1A*)	2 (1A*)
B VI	25 (1A*)	24 (1A*)
B II-V	21	21
C V	15	15
C I-IV	60 (2A*,2E*)	60 (2A*,2E*)
D IV	1	1
D I-III	1	1
Summe:	172 (3E*,5A*)	170 (3E*,5A*)

Amt für Wohnungsangelegenheiten
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VII	1	1
A III-VI	4	4
B VI	1	1
B II-V	1	0
C V	1	1
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
Summe:	12 (1E*)	11 (1E*)

Wohnen Graz (Eigenbetrieb)
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	3	2
A III-VI	4	4
B VII	2	2
B II-V	23	22
C V	4	4
C I-IV	12	11
DP.o.BW	3	3
Summe:	52	49

Umweltamt 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	8 (1E*)	7 (1E*)
A III-VI50%	1	1
B VI	5	5
B II-V	8	7
B II-V50%	1	1
C V	5	6
C I-IV	3	3
Summe:	34 (1E*)	33 (1E*)

**Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
1.1.2024**

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1 (1E*)	1 (1E*)
A III-VI	1	1
A III-VIBD	1	1
B VIIBD	1	1
B VI	5	5
B VIBD	2	2
B II-V	3	3
B II-VBD	6	5
C V	6 (1F*)	6 (1F*)
C VBD	14	14
C I-IV	11	11
C I-IVBD	71	71
D I-IIIBD	135	135
II/IV Zw.Summe	258 (1E*,1F*)	257 (1E*,1F*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	1	1
I/III Zw.Summe	1	1
Summe:	259 (1E*,1F*)	258 (1E*,1F*)

Abteilung für Bildung und Integration
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	10	10
B VII	2	2
B VI	6	7
B II-V	18	16
C V	11 (1F*)	10 (1F*)
C I-IV	21	22
K	442	440
KB	318	320
D IV	2	2
D I-III	2 (2 A*)	2 (2 A*)
II/IV Zw.Summe	837 (1F*,2 A*)	836 (1F*,2 A*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	1	1
1	1	0
2/1/1Q	42	42
2/1	0	0
2	0	1
3A	11	11
3/3A	1	1
I/III Zw.Summe	56	56
Summe:	893 (1F*,2 A*)	892 (1F*,2 A*)

Stadtrechnungshof 1.1.2024

	DPL 1.1.2024	DPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	4	4
B VII	2	2
B VI	5	5
C V	1	1
Summe:	17	17

Krankenfürsorgeanstalt
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	10 (1F*)	9 (1F*)
C V	1	1
C I-IV	4	5
Summe:	20 (1F*)	20 (1F*)

Personalvertretung 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
B VII	0	1
B VI	1	0
B II-V	2	1
C V	2	3
C I-V	3	3
C I-IV	2	2
Summe	10	10

Geschützte Arbeit 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
Schema II/IV und I/III	116	116
Summe:	116	116

Lehrlinge 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
Lehrlinge	35	35
Summe:	35	35

**Zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete
1.1.2024**

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A III-VI	2	2
B VII	1	1
B VI	0	0
B II-V	2	2
C I-IV	1	1
II/IV Zw.Summe	6	6

	DPL 1.1.2024	DPL 1.4.2023
2/1	1	1
3P/2/1	4	4
3A/2	2	2
3/3A	2	2
I/III Zw. Summe	9	9
DP.o.BW.	1	1
Summe	16	16

Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
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	3
D I-III	1	1
II/IV Zw.Summe	28 (5F*)	28 (5F*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	6	6
1	1	1
2/1	15	15
3P/2/1	15	15
2	4	9
3A/2	1	2
3 A/3P	1	2
3/3A	24	27
r	52	68
I/III Zw.Summe	119	145
Geschützte Arbeitsplätze	5	5
Summe:	152 (5F*)	178 (5F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	5	5
A VII	4	5
A III-VI	1	1
B VII	5	5
B VI	3	4
B II-V	7	7
C V	23 (4F*)	24 (4F*)
C I-IV	11	13
II/IV Zw.Summe	59 (4F*)	64 (4F*)

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	30	28
2/1	26	31
3P/2/1	58	67
2	13	18
3A/2	64	71
3/3A/3P	5	6
3A/2/1	8	10
3A/3P	25	26
3/3A	11	19
I/III Zw.Summe	240	276
Geschützte Arbeitsplätze	5	7
Summe:	304 (4F*)	347 (4F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Kanalbauamt
1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VIII	1	1
A VII	1	2
A III-VI	1	1
B VII	1	1
B VI	5	5
B II-V	2	2
C V	10	10
II/IV Zw.Summe	21	22

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
1/1Q	23	26
3P/2/1	9	8
2	2	5
3/3A	1	1
I/III Zw.Summe	35	40
Geschützte Arbeitsplätze	2	2
Summe:	58	64
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Bestattung 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
2/1	0	0
3P/2/1	0	0
Summe:	0	0

Informationstechnik Graz GmbH 1.1.2024

	DPPL 1.1.2024	DPPL 1.4.2023
A VII	3	4
A III-VI	2	2
B VII	3	4 (1F*)
B VI	3	3
B II-V	2	3 (1F*)
C V	3	3
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
Geschützte Arbeitsplätze	4	4
Summe:	24 (1E*)	27 (2F*,1E*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Anlage 2

*Gesamtübersicht nach
Hauptgruppen*

Hauptgruppe	A IX	A VIII	A VII	A III-VI	A III-VI	B VII	B VI	B II-V	B II-V	B II-V	B II-V	B II-V	B II-V	B II-V	B II-V	CV	C I-V	C I-IV	D IV	D I-III	S	K	KB	DP	Summe
Schema II/IV					50%				75%	50%	25%													o.BW	
0-Vertretungskörper u. allgemeine Verwaltung	2	12	72	121	2	24	73	108								71	8	183	9	3				117	803
1-Öffentliche Ordnung u. Sicherheit		1	2	5		2	10	23								22		95		135					295
2-Unterricht, Erziehung, Sport u.		2	3	8		2	9	42							15		20	2	3			442	318		866
3-Kunst, Kultur u. Kultus		1	2	6		0	5	4							2			1						1	22
4-Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung		2	18	24	1	5	16	85	2		1	22					87	8	2	86					359
5-Gesundheit		2	9	23	1	2	5	18			2	11					31	5		9					118
6-Strassen- u. Wasserbau, Verkehr		1	2			1	3	8				2					22	8	2						49
7-Wirtschaftsförderung		1	1	10			0	7				0					3								22
8-Dienstleistungen		3	7	20		6	5	29				17					27							3	117
9-Finanzwirtschaft	1	2	7	10		6	12	31				12					11								92
																									2743

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		5	3				2	15
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1						3				8	12
2-Unterricht, Erziehung, Sport und			42	0	1			11			2	56
3-Kunst, Kultur und Kultus						1				0		1
4-Soziale Wohlfahrt und												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
												101

Hauptgruppen II/IV und I/III	DP gesamt
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	817
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	307
2-Unterricht, Erziehung, Sport und	923
3-Kunst, Kultur und Kultus	23
4-Soziale Wohlfahrt und	359
5-Gesundheit	118
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr	49
7-Wirtschaftsförderung	22
8-Dienstleistungen	134
9-Finanzwirtschaft	92
Summe gesamt	2844

Teilabschnitt 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Personalamt, Bürger:innenamt (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	72
A III-VI	121
A III-VI50%	2
B VII	24
B VI	73
B II-V	108
K	
KB	
C V	71
C I-V	8
C I-IV	181
D IV	9
D I-III	3
1/1Q	4
2/1	1
3P/2/1	5
3A/2	2
3/3A	2
DP ohne Bewertung	117
Summe:	817
Lehrlinge	35

Teilabschnitt 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Bürger:innenamt – nur Gewerbereferat, 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	5
B VII	2
B VI	10
B II-V	23
K	
KB	
C V	22
C I-V	
C I-IV	95
D IV	
D I-III	135
1/1Q	1
2/1	
3P/2/1	
3A/2	3
3/3A	8
DP ohne Bewertung	
Summe:	307

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	42
K	442
KB	318
C V	15
C I-V	
C I-IV	20
D IV	2
D I-III	3
1/1Q	1
1	1
2/1/1Q	42
2/1	0
2	0
3P/2/1	
3A/2	
3/3A	2
3A	11
DP ohne Bewertung	
Summe:	923

Teilabschnitt 3 – Kunst, Kultur und Kultus

Kulturamt (außer Bibliotheken), GrazMuseum, Stadtbaudirektion-EU-Referat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	6
B VII	0
B VI	5
B II-V	4
K	
KB	
C V	2
C I-V	
C I-IV	1
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:	23

21. November 2023

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	18
A III-VI	24
A III-VI50%	1
B VII	5
B VI	16
B II-V	85
B II-V75%	2
B II-V25%	1
S	86
S 50%	0
K	
KB	
C V	22
C I-V	
C I-IV	87
D IV	8
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:	359

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	9
A III-VI	23
A III-VI50%	1
B VII	2
B VI	5
B II-V	18
B II-V50%	2
S	9
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	31
D IV	5
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:	118

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	8
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:	49

Teilabschnitt 7 – Wirtschaftsförderung

Amt für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung

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	0
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:	22

21. November 2023

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	7
A III-VI	20
B VII	6
B VI	5
B II-V	29
S	
K	
KB	
C V	17
C I-V	
C I-IV	27
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:	134

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	10
B VII	6
B VI	12
B II-V	31
S	
K	
KB	
C V	12
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:	92

21. November 2023

Anlage 3

Übersicht

Beamt:innen/Vertragsbedienstete

zum 30. 9. 2023

(einschließlich Vergleich mit

Rechnungsabschluss 31.12.2022)

Personalstatistik 30.9.2023 (mit Gegenüberstellung 31.12.2022) (Magistrat mit GGZ, ohne Holding Graz GmbH, GBG, ITG, DZ zu anderen Rechtsträgern)

Schema	Soll 31.12.2022	Soll 30.9.2023	Ist 31.12.2022	Ist 30.9.2023	Tat 31.12.2022	Tat 30.9.2023	Tat% 31.12.2022	Tat% 30.9.2023
Magistrat	2585	2617	2887	2967	2530,55	2610,48	97,89	99,75
I			37	31	36,60	30,60		
II			560	504	525,05	477,12		
III			36	53	36,00	53,00		
IV			2254	2379	1932,90	2049,76		
Geschützte Arbeit	116	116	109	110	93,18	95,60	80,33	82,41
I			1	0	0,80	0,00		
II			6	6	6,00	6,00		
III			9	11	7,50	9,75		
IV			93	93	78,88	79,85		
GGZ	655	664	746	776	603,05	624,84	92,07	94,10
I			7	3	4,00	2,00		
II			37	36	32,05	28,50		
III			22	23	21,15	21,65		
IV			676	711	540,05	567,89		
Geschützte/Lehrling			4	3	5,80	3,80		
GPS	2	2	2	2	2,00	2,00	100,00	100,00
II			1	1	1,00	1,00		
IV			1	1	1,00	1,00		
GrazMuseum	1	1	1	1	1,00	1,00	100,00	100,00
I								
II								
IV								
DP o.BW			1	1	1,00	1,00		
Wohnen Graz	49	49	54	54	53,90	51,57	110,00	105,24
II			11	8	11,00	7,67		
IV			40	43	37,90	39,90		
DP o BW			3	3	5,00	4,00		
Summe	3408	3449	3799	3910	3283,68	3385,49	96,35	98,16
abzüglich zeitliche Ruhestände			-16	-18				
Summe	3408		3783	3892	3283,68	3385,49	96,35	98,16
Lehrlinge			22	21	22,00	21,00		

Personalstatistik zum 30.9.2023 (mit Gegenüberstellung 31.12.2022)

Holding Graz GmbH

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat%	
	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023
Holding-		347	324	304	313,60	294,90	90,37	84,84		
WIB			107	97	104,55	94,55				
I										
II			34	33	32,00	32,00				
III			150	143	146,05	139,85				
IV			27	26	25,00	23,50				
Geschützte			6	5	6,00	5,00				
Lehrlinge				0	0,00	0,00				
Holding-		64	59	58	56,80	56,60	88,75	88,44		
Kanal			22	21	21,00	20,00				
I										
II			9	9	9,00	9,00				
III			14	14	14,00	14,00				
IV			12	12	10,80	11,60				
Geschützte			2	2	2,00	2,00				
Lehrlinge				0		0,00				
Holding-		0	0		0,00		0,00	0,00		
Bestattung										
I										
II										
III										
IV										
abzüglich zeitlicher Ruhestand		411	383	362	370,40	351,50	90,12	85,52		
Summe		411	380	358	370,4	351,5	90,12	85,52		

Personalstatistik zum 30.9.2023 (mit Gegenüberstellung 31.12.2022)

GBG und ITG GmbH

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat%	
	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023
GBG	178	178	170	152	129,01	113,53	72,48	113,53	72,48	63,78
I			17,00	13,00	17,00	13,00		13,00		
II			9,00	9,00	8,00	7,50		7,50		
III			124,00	114,00	85,51	78,03		78,03		
IV			15,00	11,00	13,50	10,00		10,00		
Geschützte			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00		
Lehrlinge				0,00		0,00		0,00		
	178		170	152	129,01	113,53		113,53		
abzüglich zeitlicher Ruhestand			-1	-1						
Summe	178	178	169	151	129,01	113,53	72,48	113,53	72,48	63,78
ITG GmbH	27	27	27	23	26,00	23,00	96,30	23,00	96,30	85,19
I			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
II			12,00	10,00	12,00	10,00		10,00		
III			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
IV			11,00	10,00	10,00	10,00		10,00		
Geschützte			4,00	3,00	4,00	3,00		3,00		
Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		27	27	23	26,00	23,00	96,30	23,00	96,30	85,19

Personalstatistik zum 30.9.2023 (mit Gegenüberstellung 31.12.2022)

Dienstzuteilungen zu anderen Rechtsträgern (BFI, Rotes Kreuz usw.)

Schema	Soll		Ist		Ist		Tat		Tat%	
	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023
DZ	17	16	17	17	17,00	16,80	100,00	105,00		
I			4,00	4,00	4,00	4,00				
II			3,00	1,00	3,00	1,00				
III			4,00	5,00	4,00	5,00				
IV			4,00	5,00	4,00	4,80				
Geschützte			2,00	2,00	2,00	2,00				
		16	17	17	17,00	16,80	100,00	105,00		

Anlage 4

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

zum 30. 9. 2023

(einschließlich Vergleich mit

Rechnungsabschluss

31.12.2022)

Übersicht Pensionist:innen

	Hoheit 30.9.2023	Hoheit 31.12.2022	Holding Graz GmbH 30.9.2023	Holding Graz GmbH 31.12.2022
Ruhegenussempfänger	2328	2298	121	121
Witwen/Witwerpensionen	653	684	31	34
Waisengeld	26	26	3	3
Frühere Ehefrauen	6	6		
Unterhaltsbeitrag	0	0		
Mandatarspensionen	18	18		
Refundierungen	0	1		
Gesamt	3031	3033	155	158

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.964.500,00	39.057.600,00	35.032.676,01	6.964.400,00	39.055.600,00	32.340.657,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.467.200,00	6.486.200,00	9.273.135,23	2.467.200,00	6.486.200,00	9.854.699,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.431.700,00	45.543.800,00	44.305.811,24	9.431.600,00	45.541.800,00	42.195.357,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.918.900,00	28.563.300,00	27.472.656,42	33.918.900,00	28.563.300,00	27.323.900,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.458.500,00	33.790.200,00	30.159.729,90	25.072.000,00	33.399.300,00	26.512.648,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.225.200,00	73.581.400,00	62.294.523,49	73.335.800,00	71.865.200,00	60.783.860,86
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	133.602.700,00	135.934.900,00	119.926.909,81	132.326.800,00	133.827.800,00	114.620.410,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.171.000,00	-90.391.100,00	-75.621.098,57	-122.895.200,00	-88.286.000,00	-72.425.053,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.637.900,00	4.933.265,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.551.018,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.637.900,00	-4.617.753,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.171.000,00	-85.753.200,00	-80.238.851,91			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	254,56
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				100,00	2.000,00	254,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.096.900,00	1.291.300,00	809.420,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				889.400,00	1.716.200,00	1.201.129,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.986.300,00	3.007.500,00	2.010.549,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.986.200,00	-3.005.500,00	-2.010.295,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.881.400,00	-91.291.500,00	-74.435.348,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.881.400,00	-91.291.500,00	-74.435.348,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.245.270,31	0,00	0,00	15.767,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.253.566,03	0,00	0,00	24.063,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.035.300,00	2.546.600,00	2.561.012,97	3.035.300,00	2.546.600,00	2.474.916,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.498.000,00	3.763.800,00	4.124.657,41	3.485.700,00	3.758.400,00	4.113.043,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	414.800,00	210.000,00	389.410,03	414.800,00	210.000,00	265.410,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.948.100,00	6.520.400,00	7.075.080,41	6.935.800,00	6.515.000,00	6.853.370,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.948.100,00	-6.520.400,00	-5.821.514,38	-6.935.800,00	-6.515.000,00	-6.829.307,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-1.447.045,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.948.100,00	-6.520.400,00	-7.268.559,50			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.000,00	16.600,00	183.116,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	124.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	16.600,00	307.116,88

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-16.600,00	-307.116,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.949.800,00	-6.531.600,00	-7.136.423,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.949.800,00	-6.531.600,00	-7.136.423,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	815.000,00	802.300,00	456.918,28	814.500,00	802.000,00	456.509,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	815.000,00	802.300,00	456.918,28	814.500,00	802.000,00	456.509,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815.000,00	-802.300,00	-456.918,28	-814.500,00	-802.000,00	-456.509,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	654.200,00	1.471.899,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-815.000,00	-148.100,00	1.014.980,84			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.289,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.289,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.289,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-814.500,00	-802.000,00	-461.799,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-814.500,00	-802.000,00	-461.799,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.015.200,00	710.700,00	995.975,26	1.015.200,00	710.700,00	956.706,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	251.000,00	299.336,05	152.000,00	251.000,00	299.336,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.167.200,00	961.700,00	1.295.311,31	1.167.200,00	961.700,00	1.256.042,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.653.700,00	10.545.600,00	10.185.222,99	11.653.700,00	10.545.600,00	10.170.001,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.020.700,00	7.721.400,00	8.120.371,76	7.949.400,00	7.668.100,00	7.955.588,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.047.700,00	1.992.000,00	2.104.472,74	2.047.700,00	1.952.000,00	2.069.299,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.722.100,00	20.259.000,00	20.410.067,49	21.650.800,00	20.165.700,00	20.194.889,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.554.900,00	-19.297.300,00	-19.114.756,18	-20.483.600,00	-19.204.000,00	-18.938.847,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.100.000,00	137.585,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.554.900,00	-18.197.300,00	-18.977.171,05			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	254,56
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	254,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				123.200,00	76.200,00	73.369,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	33.153,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				123.200,00	116.200,00	106.522,83

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-123.200,00	-116.200,00	-106.268,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.606.800,00	-19.320.200,00	-19.045.115,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.606.800,00	-19.320.200,00	-19.045.115,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	221.406,82	0,00	0,00	17.127,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.000,00	965.000,00	395.000,00	300.000,00	965.000,00	395.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	965.000,00	616.406,82	300.000,00	965.000,00	412.127,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.300,00	32.600,00	18.721,58	51.200,00	4.000,00	10.669,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.250.000,00	3.431.000,00	2.915.203,04	1.400.000,00	1.875.000,00	1.906.527,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.309.300,00	3.463.600,00	2.936.782,13	1.451.200,00	1.879.000,00	1.917.196,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.009.300,00	-2.498.600,00	-2.320.375,31	-1.151.200,00	-914.000,00	-1.505.069,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	250.000,00	-36.254,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.009.300,00	-2.248.600,00	-2.356.630,14			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-850.000,00	-1.556.000,00	-1.008.675,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.001.200,00	-2.470.000,00	-2.513.745,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.001.200,00	-2.470.000,00	-2.513.745,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.862.900,00	38.230.900,00	32.363.226,69	5.862.800,00	38.228.900,00	31.204.366,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.940.200,00	5.210.200,00	5.765.496,46	1.940.200,00	5.210.200,00	6.347.060,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.803.100,00	43.441.100,00	38.128.723,15	7.803.000,00	43.439.100,00	37.551.427,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.145.700,00	12.679.600,00	12.076.151,82	16.145.700,00	12.679.600,00	12.048.135,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.263.900,00	17.544.100,00	11.874.178,17	8.977.500,00	17.245.200,00	9.873.532,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.499.000,00	65.032.500,00	54.791.603,55	66.498.600,00	65.032.300,00	54.484.090,26
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	91.908.700,00	95.256.200,00	78.741.933,54	91.621.900,00	94.957.100,00	76.405.758,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.105.600,00	-51.815.100,00	-40.613.210,39	-83.818.900,00	-51.518.000,00	-38.854.330,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3.535.237,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.105.600,00	-51.815.100,00	-44.148.447,75			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	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				100,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.955.700,00	1.187.500,00	516.480,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.956.100,00	1.187.700,00	516.480,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.956.000,00	-1.185.700,00	-516.480,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.774.900,00	-52.703.700,00	-39.370.810,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.774.900,00	-52.703.700,00	-39.370.810,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.964,33	0,00	0,00	608,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.964,33	0,00	0,00	608,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.700,00	305.900,00	295.874,17	400.700,00	305.900,00	295.874,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442.700,00	446.500,00	306.700,61	441.000,00	446.500,00	305.413,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	938.300,00	952.300,00	758.644,00	938.300,00	952.300,00	758.644,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.781.700,00	1.704.700,00	1.361.218,78	1.780.000,00	1.704.700,00	1.359.931,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.781.700,00	-1.704.700,00	-1.356.254,45	-1.780.000,00	-1.704.700,00	-1.359.323,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	95.300,00	-8.945,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781.700,00	-1.609.400,00	-1.365.200,42			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	16.545,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	16.545,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-16.545,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.781.000,00	-1.705.700,00	-1.375.869,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.781.000,00	-1.705.700,00	-1.375.869,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	23.444,80	50.000,00	50.000,00	23.444,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	23.444,80	50.000,00	50.000,00	23.444,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-23.444,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.000,00	34.824,54	11.200,00	11.000,00	18.608,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.000,00	34.824,54	11.200,00	11.000,00	18.608,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.400,00	957.500,00	947.368,01	1.096.400,00	957.500,00	945.806,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239.300,00	185.700,00	208.059,71	239.300,00	185.700,00	208.059,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.452.900,00	1.475.600,00	944.227,33	1.413.900,00	1.355.600,00	908.927,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.788.600,00	2.618.800,00	2.099.655,05	2.749.600,00	2.498.800,00	2.062.793,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.777.400,00	-2.607.800,00	-2.064.830,51	-2.738.400,00	-2.487.800,00	-2.044.184,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.306.400,00	-236.914,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.777.400,00	-301.400,00	-2.301.745,23			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				39.000,00	120.000,00	35.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	122.000,00	35.300,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-122.000,00	-35.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.780.400,00	-2.609.800,00	-2.079.484,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.780.400,00	-2.609.800,00	-2.079.484,45

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.200,00	105.000,00	167.008,06	75.200,00	105.000,00	127.472,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.200,00	165.000,00	2.972.015,06	150.200,00	165.000,00	2.932.479,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.587.100,00	1.528.100,00	1.404.168,95	1.587.100,00	1.528.100,00	1.389.166,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.069.600,00	3.243.800,00	5.026.677,58	3.063.400,00	3.239.400,00	3.566.387,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	622.500,00	488.000,00	390.962,80	622.500,00	488.000,00	390.962,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.279.200,00	5.259.900,00	6.821.809,33	5.273.000,00	5.255.500,00	5.346.516,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.129.000,00	-5.094.900,00	-3.849.794,27	-5.122.800,00	-5.090.500,00	-2.414.037,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	232.000,00	-962.839,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.129.000,00	-4.862.900,00	-4.812.633,86			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	14.617,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	14.617,61

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-14.617,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.122.800,00	-5.098.500,00	-2.428.655,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.122.800,00	-5.098.500,00	-2.428.655,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.200,00	132.000,00	134.781,10	130.200,00	132.000,00	134.809,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.625.800,00	38.625.700,00	32.977.016,37	6.625.800,00	38.625.700,00	31.886.435,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.400,00	111.200,00	67.330,02	81.400,00	111.200,00	67.330,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127.100,00	188.700,00	256.690,70	127.000,00	186.700,00	252.082,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.596.857,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.964.500,00	39.057.600,00	35.032.676,01	6.964.400,00	39.055.600,00	32.340.657,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	697.100,00	1.989.100,00	4.120.821,81	697.100,00	1.989.100,00	5.128.536,17
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.770.100,00	4.497.100,00	4.999.000,86	1.770.100,00	4.497.100,00	4.572.850,91
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.467.200,00	6.486.200,00	9.273.135,23	2.467.200,00	6.486.200,00	9.854.699,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.431.700,00	45.543.800,00	44.305.811,24	9.431.600,00	45.541.800,00	42.195.357,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.588.800,00	23.417.800,00	22.563.654,65	27.588.800,00	23.417.800,00	22.563.654,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.262.400,00	5.065.100,00	4.704.734,91	6.262.400,00	5.065.100,00	4.704.734,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	67.700,00	80.400,00	55.511,08	67.700,00	80.400,00	55.511,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	148.755,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.918.900,00	28.563.300,00	27.472.656,42	33.918.900,00	28.563.300,00	27.323.900,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.683.100,00	3.594.400,00	3.267.019,87	3.683.100,00	3.594.400,00	3.277.860,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.939.800,00	2.212.000,00	1.534.991,63	1.939.800,00	2.212.000,00	1.545.994,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.090.600,00	2.778.400,00	3.334.109,86	1.090.600,00	2.778.400,00	3.334.834,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	773.800,00	648.500,00	1.101.781,66	773.800,00	648.500,00	1.101.781,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.584.700,00	24.166.000,00	17.735.991,55	17.584.700,00	24.166.000,00	17.252.177,73
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	386.500,00	390.900,00	3.185.835,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.458.500,00	33.790.200,00	30.159.729,90	25.072.000,00	33.399.300,00	26.512.648,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.575.900,00	1.367.300,00	910.260,15	1.575.900,00	1.367.300,00	785.760,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.830.600,00	1.959.600,00	1.847.107,04	2.830.500,00	1.959.500,00	1.836.683,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.802.700,00	70.238.700,00	59.506.493,98	68.913.400,00	68.522.600,00	58.130.754,75

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.225.200,00	73.581.400,00	62.294.523,49	73.335.800,00	71.865.200,00	60.783.860,86
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	133.602.700,00	135.934.900,00	119.926.909,81	132.326.800,00	133.827.800,00	114.620.410,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.171.000,00	-90.391.100,00	-75.621.098,57	-122.895.200,00	-88.286.000,00	-72.425.053,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.637.900,00	4.933.265,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.637.900,00	4.933.265,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.551.018,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.551.018,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.637.900,00	-4.617.753,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.171.000,00	-85.753.200,00	-80.238.851,91			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	2.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	254,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	254,56
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				100,00	2.000,00	254,56
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	7.200,00	4.332,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	23.224,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.881.100,00	1.138.000,00	436.534,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	1.200,00	146.327,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				215.000,00	144.900,00	199.001,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.096.900,00	1.291.300,00	809.420,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	124.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	7.673,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				889.300,00	1.716.100,00	1.068.955,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				889.400,00	1.716.200,00	1.201.129,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.986.300,00	3.007.500,00	2.010.549,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.986.200,00	-3.005.500,00	-2.010.295,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.881.400,00	-91.291.500,00	-74.435.348,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.881.400,00	-91.291.500,00	-74.435.348,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.948.100,00	6.520.400,00	7.075.080,41	6.935.800,00	6.515.000,00	6.853.370,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.948.100,00	-6.520.400,00	-5.821.514,38	-6.935.800,00	-6.515.000,00	-6.829.307,06
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-1.447.045,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.948.100,00	-6.520.400,00	-7.268.559,50			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	137.267,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.000,00	16.600,00	45.849,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.000,00	16.600,00	183.116,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	124.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	124.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	16.600,00	307.116,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-16.600,00	-307.116,88

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.949.800,00	-6.531.600,00	-7.136.423,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.949.800,00	-6.531.600,00	-7.136.423,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	814.500,00	802.000,00	452.735,68	814.500,00	802.000,00	452.735,68
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	815.000,00	802.300,00	456.918,28	814.500,00	802.000,00	456.509,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	815.000,00	802.300,00	456.918,28	814.500,00	802.000,00	456.509,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815.000,00	-802.300,00	-456.918,28	-814.500,00	-802.000,00	-456.509,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	654.200,00	1.471.899,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-815.000,00	-148.100,00	1.014.980,84			
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

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.289,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.289,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.289,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.289,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-814.500,00	-802.000,00	-461.799,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-814.500,00	-802.000,00	-461.799,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	134.713,60	130.000,00	130.000,00	134.755,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	848.400,00	552.900,00	744.928,07	848.400,00	552.900,00	751.035,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.800,00	27.800,00	71.169,46	36.800,00	27.800,00	70.914,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.164,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.015.200,00	710.700,00	995.975,26	1.015.200,00	710.700,00	956.706,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	271,00	2.000,00	0,00	271,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	251.000,00	145.752,49	150.000,00	251.000,00	145.752,49
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	251.000,00	299.336,05	152.000,00	251.000,00	299.336,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.167.200,00	961.700,00	1.295.311,31	1.167.200,00	961.700,00	1.256.042,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.478.900,00	8.547.200,00	8.381.226,21	9.478.900,00	8.547.200,00	8.381.226,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.160.900,00	1.974.100,00	1.783.441,85	2.160.900,00	1.974.100,00	1.783.441,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.900,00	24.300,00	5.333,85	13.900,00	24.300,00	5.333,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.221,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.653.700,00	10.545.600,00	10.185.222,99	11.653.700,00	10.545.600,00	10.170.001,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	275.300,00	245.800,00	262.383,62	275.300,00	245.800,00	262.390,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	587.600,00	552.900,00	520.565,09	587.600,00	552.900,00	529.686,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	237.000,00	321.200,00	297.680,50	237.000,00	321.200,00	298.338,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.900,00	95.900,00	429.006,27	199.900,00	95.900,00	429.006,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.649.600,00	6.452.300,00	6.429.365,70	6.649.600,00	6.452.300,00	6.436.166,55
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.300,00	53.300,00	181.370,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.020.700,00	7.721.400,00	8.120.371,76	7.949.400,00	7.668.100,00	7.955.588,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	315.700,00	200.000,00	151.776,34	315.700,00	200.000,00	151.276,34
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	30.000,00	38.519,04	0,00	30.000,00	30.845,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.732.000,00	1.762.000,00	1.914.177,36	1.732.000,00	1.722.000,00	1.887.177,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.047.700,00	1.992.000,00	2.104.472,74	2.047.700,00	1.952.000,00	2.069.299,34

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.722.100,00	20.259.000,00	20.410.067,49	21.650.800,00	20.165.700,00	20.194.889,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.554.900,00	-19.297.300,00	-19.114.756,18	-20.483.600,00	-19.204.000,00	-18.938.847,44
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.100.000,00	137.585,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.554.900,00	-18.197.300,00	-18.977.171,05			
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	254,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	254,56
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	254,56
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	4.332,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.224,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	30.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				118.200,00	41.200,00	45.812,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				123.200,00	76.200,00	73.369,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	7.673,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	40.000,00	24.980,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	33.153,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				123.200,00	116.200,00	106.522,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-123.200,00	-116.200,00	-106.268,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.606.800,00	-19.320.200,00	-19.045.115,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.606.800,00	-19.320.200,00	-19.045.115,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	16.930,65	0,00	0,00	17.127,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	204.476,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	221.406,82	0,00	0,00	17.127,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.000,00	965.000,00	395.000,00	300.000,00	965.000,00	395.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.000,00	965.000,00	395.000,00	300.000,00	965.000,00	395.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	965.000,00	616.406,82	300.000,00	965.000,00	412.127,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	775,28	0,00	0,00	775,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.200,00	4.000,00	9.894,33	51.200,00	4.000,00	9.894,33
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	28.600,00	8.051,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.300,00	32.600,00	18.721,58	51.200,00	4.000,00	10.669,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	80.000,00	24.750,00	50.000,00	80.000,00	24.750,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	360.000,00	570.000,00	372.350,00	360.000,00	570.000,00	372.350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.840.000,00	2.781.000,00	2.518.103,04	990.000,00	1.225.000,00	1.509.427,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.250.000,00	3.431.000,00	2.915.203,04	1.400.000,00	1.875.000,00	1.906.527,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.309.300,00	3.463.600,00	2.936.782,13	1.451.200,00	1.879.000,00	1.917.196,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.009.300,00	-2.498.600,00	-2.320.375,31	-1.151.200,00	-914.000,00	-1.505.069,23
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	250.000,00	-36.254,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.009.300,00	-2.248.600,00	-2.356.630,14			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-850.000,00	-1.556.000,00	-1.008.675,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.001.200,00	-2.470.000,00	-2.513.745,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.001.200,00	-2.470.000,00	-2.513.745,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	2.000,00	67,50	200,00	2.000,00	54,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.722.200,00	38.019.800,00	32.153.857,02	5.722.200,00	38.019.800,00	31.049.271,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.400,00	111.200,00	67.159,25	81.400,00	111.200,00	67.159,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.100,00	97.900,00	93.145,55	59.000,00	95.900,00	87.881,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	48.997,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.862.900,00	38.230.900,00	32.363.226,69	5.862.800,00	38.228.900,00	31.204.366,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	320.100,00	964.100,00	912.248,09	320.100,00	964.100,00	1.919.962,45
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.620.100,00	4.246.100,00	4.853.248,37	1.620.100,00	4.246.100,00	4.427.098,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.940.200,00	5.210.200,00	5.765.496,46	1.940.200,00	5.210.200,00	6.347.060,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.803.100,00	43.441.100,00	38.128.723,15	7.803.000,00	43.439.100,00	37.551.427,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.114.600,00	10.444.400,00	9.945.694,79	13.114.600,00	10.444.400,00	9.945.694,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.981.200,00	2.186.200,00	2.055.119,12	2.981.200,00	2.186.200,00	2.055.119,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.900,00	49.000,00	47.321,37	49.900,00	49.000,00	47.321,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.016,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.145.700,00	12.679.600,00	12.076.151,82	16.145.700,00	12.679.600,00	12.048.135,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.733.500,00	2.776.300,00	2.289.320,97	2.733.500,00	2.776.300,00	2.298.773,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.201.700,00	1.532.600,00	896.623,07	1.201.700,00	1.532.600,00	901.587,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	741.100,00	2.299.600,00	2.911.801,63	741.100,00	2.299.600,00	2.911.868,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	563.000,00	540.700,00	616.142,47	563.000,00	540.700,00	616.142,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.738.200,00	10.096.000,00	3.634.090,80	3.738.200,00	10.096.000,00	3.145.160,75
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	286.400,00	298.900,00	1.526.199,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.263.900,00	17.544.100,00	11.874.178,17	8.977.500,00	17.245.200,00	9.873.532,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	811.100,00	951.500,00	440.245,35	811.100,00	951.500,00	440.245,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000.600,00	985.100,00	1.136.198,00	2.000.500,00	985.000,00	1.133.448,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.687.300,00	63.095.900,00	53.215.160,20	63.687.000,00	63.095.800,00	52.910.396,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.499.000,00	65.032.500,00	54.791.603,55	66.498.600,00	65.032.300,00	54.484.090,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	91.908.700,00	95.256.200,00	78.741.933,54	91.621.900,00	94.957.100,00	76.405.758,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.105.600,00	-51.815.100,00	-40.613.210,39	-83.818.900,00	-51.518.000,00	-38.854.330,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3.535.237,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.105.600,00	-51.815.100,00	-44.148.447,75			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	2.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	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				100,00	2.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.876.100,00	1.108.000,00	436.534,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	1.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				78.800,00	77.100,00	79.946,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.955.700,00	1.187.500,00	516.480,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.956.100,00	1.187.700,00	516.480,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.956.000,00	-1.185.700,00	-516.480,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.774.900,00	-52.703.700,00	-39.370.810,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.774.900,00	-52.703.700,00	-39.370.810,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	334,49	0,00	0,00	334,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	170,77	0,00	0,00	170,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.355,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.964,33	0,00	0,00	608,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.964,33	0,00	0,00	608,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.900,00	245.900,00	234.496,85	313.900,00	245.900,00	234.496,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.800,00	60.000,00	61.377,32	86.800,00	60.000,00	61.377,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.700,00	305.900,00	295.874,17	400.700,00	305.900,00	295.874,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.800,00	23.900,00	38.554,54	40.800,00	23.900,00	38.899,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.600,00	4.499,22	7.000,00	6.600,00	4.499,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.600,00	17.300,00	8.373,68	17.600,00	17.300,00	8.373,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.700,00	1.427,20	3.500,00	3.700,00	1.427,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	372.100,00	395.000,00	252.175,92	372.100,00	395.000,00	252.214,32
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	1.670,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442.700,00	446.500,00	306.700,61	441.000,00	446.500,00	305.413,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.000,00	3.000,00	2.800,00	13.000,00	3.000,00	2.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	22.000,00	25.040,00	30.000,00	22.000,00	25.040,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	895.300,00	927.300,00	730.804,00	895.300,00	927.300,00	730.804,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	938.300,00	952.300,00	758.644,00	938.300,00	952.300,00	758.644,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.781.700,00	1.704.700,00	1.361.218,78	1.780.000,00	1.704.700,00	1.359.931,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.781.700,00	-1.704.700,00	-1.356.254,45	-1.780.000,00	-1.704.700,00	-1.359.323,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	95.300,00	-8.945,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781.700,00	-1.609.400,00	-1.365.200,42			
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	9.060,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	7.485,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	16.545,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	16.545,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-16.545,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.781.000,00	-1.705.700,00	-1.375.869,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.781.000,00	-1.705.700,00	-1.375.869,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	5.462,80	0,00	0,00	5.462,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	17.982,00	50.000,00	50.000,00	17.982,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	23.444,80	50.000,00	50.000,00	23.444,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	23.444,80	50.000,00	50.000,00	23.444,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.200,00	11.000,00	18.608,78	11.200,00	11.000,00	18.608,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.215,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.000,00	34.824,54	11.200,00	11.000,00	18.608,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.000,00	34.824,54	11.200,00	11.000,00	18.608,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	912.500,00	841.200,00	830.767,32	912.500,00	841.200,00	830.767,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.500,00	115.900,00	114.136,29	183.500,00	115.900,00	114.136,29
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	902,58	400,00	400,00	902,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.561,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.400,00	957.500,00	947.368,01	1.096.400,00	957.500,00	945.806,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	12.700,00	8.717,34	9.300,00	12.700,00	8.717,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	1.625,40	3.700,00	3.700,00	1.625,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.600,00	6.500,00	4.687,18	6.600,00	6.500,00	4.687,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	193,91	2.400,00	2.400,00	193,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217.300,00	160.400,00	192.835,88	217.300,00	160.400,00	192.835,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239.300,00	185.700,00	208.059,71	239.300,00	185.700,00	208.059,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.300,00	33.800,00	35.180,75	39.300,00	33.800,00	35.180,75
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	112.500,00	32.500,00	40.000,00	112.500,00	32.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.373.600,00	1.329.300,00	876.546,58	1.334.600,00	1.209.300,00	841.246,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.452.900,00	1.475.600,00	944.227,33	1.413.900,00	1.355.600,00	908.927,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.788.600,00	2.618.800,00	2.099.655,05	2.749.600,00	2.498.800,00	2.062.793,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.777.400,00	-2.607.800,00	-2.064.830,51	-2.738.400,00	-2.487.800,00	-2.044.184,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.306.400,00	-236.914,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.777.400,00	-301.400,00	-2.301.745,23			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				39.000,00	120.000,00	35.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				39.000,00	120.000,00	35.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	122.000,00	35.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-122.000,00	-35.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.780.400,00	-2.609.800,00	-2.079.484,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.780.400,00	-2.609.800,00	-2.079.484,45

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.200,00	53.000,00	77.891,79	55.200,00	53.000,00	85.793,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	52.000,00	40.831,72	20.000,00	52.000,00	41.678,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	48.284,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.200,00	105.000,00	167.008,06	75.200,00	105.000,00	127.472,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.200,00	165.000,00	2.972.015,06	150.200,00	165.000,00	2.932.479,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.278.500,00	1.263.700,00	1.125.230,97	1.278.500,00	1.263.700,00	1.125.230,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	308.600,00	264.400,00	263.935,52	308.600,00	264.400,00	263.935,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.002,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.587.100,00	1.528.100,00	1.404.168,95	1.587.100,00	1.528.100,00	1.389.166,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	561.000,00	486.500,00	511.538,87	561.000,00	486.500,00	512.202,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.500,00	112.000,00	106.507,99	135.500,00	112.000,00	103.425,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81.000,00	57.000,00	78.151,09	81.000,00	57.000,00	78.151,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	1.425,15	5.000,00	0,00	1.425,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.280.900,00	2.583.900,00	2.872.906,21	2.280.900,00	2.583.900,00	2.871.183,19
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	4.400,00	1.456.148,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.069.600,00	3.243.800,00	5.026.677,58	3.063.400,00	3.239.400,00	3.566.387,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	8.000,00	2.400,00	2.500,00	8.000,00	2.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	270.000,00	240.000,00	146.062,80	270.000,00	240.000,00	146.062,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	622.500,00	488.000,00	390.962,80	622.500,00	488.000,00	390.962,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.279.200,00	5.259.900,00	6.821.809,33	5.273.000,00	5.255.500,00	5.346.516,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.129.000,00	-5.094.900,00	-3.849.794,27	-5.122.800,00	-5.090.500,00	-2.414.037,44
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	232.000,00	-962.839,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.129.000,00	-4.862.900,00	-4.812.633,86			
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	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	14.617,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	14.617,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	14.617,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-14.617,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.122.800,00	-5.098.500,00	-2.428.655,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.122.800,00	-5.098.500,00	-2.428.655,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	134.713,60	130.000,00	130.000,00	134.755,50
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	1.000,00	67,50	100,00	1.000,00	54,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.200,00	132.000,00	134.781,10	130.200,00	132.000,00	134.809,50
010000	816000	100	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	60.000,00	212.990,85	150.000,00	60.000,00	212.721,45
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	6.930,02	5.000,00	5.000,00	6.930,02
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	318,32	500,00	500,00	318,32
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	6.487,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	20.000,00	18.973,88	15.000,00	20.000,00	18.845,18
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	624.900,00	406.400,00	464.190,70	624.900,00	406.400,00	464.190,70
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	53.800,00	53.000,00	27.040,00	53.800,00	53.000,00	35.040,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	50.851,79	0,00	0,00	50.753,46
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	6.000,00	1.938,90	3.000,00	6.000,00	1.977,82
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.565,40	40.000,00	40.000,00	39.565,40
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	120.000,00	60.000,00	56.609,27	120.000,00	60.000,00	55.856,55
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	50.000,00	1.200,00	3.995,39	50.000,00	1.200,00	3.995,39
411700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	125,39	0,00	100,00	125,39
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	18.000,00	15.000,00	12.186,40	18.000,00	15.000,00	12.186,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	132.689,70	130.000,00	130.000,00	132.689,70
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	100,00	4.406,86	1.000,00	100,00	4.406,86
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	3.000,00	5.404,00	10.000,00	3.000,00	5.404,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	24,83	100,00	100,00	24,83
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	334,49	0,00	0,00	334,49
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	180.000,00	150.000,00	160.980,30	180.000,00	150.000,00	160.980,30
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.326.000,00	2.150.000,00	2.745.163,65	2.326.000,00	2.150.000,00	2.417.393,37
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.886.400,00	2.706.900,00	2.440.825,47	2.886.400,00	2.706.900,00	2.440.825,47
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	1.000,00	5,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.000,00	31,51	100,00	1.000,00	31,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.625.800,00	38.625.700,00	32.977.016,37	6.625.800,00	38.625.700,00	31.886.435,53
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	3.000,00	2.900,00	6.509,46	3.000,00	2.900,00	6.509,46
420100	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	70.000,00	90.000,00	58.202,25	70.000,00	90.000,00	58.202,25
429000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	5.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00
429100	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	85,49
469000	811005	161	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	0,00	0,00	170,77	0,00	0,00	170,77
899000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.362,05	3.000,00	3.000,00	2.362,05
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.400,00	111.200,00	67.330,02	81.400,00	111.200,00	67.330,02
000000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	418,85	0,00	0,00	418,85
010000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	255,44	0,00	0,00	121,64
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	333,13	0,00	0,00	333,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	17.555,61	4.000,00	4.000,00	17.555,61
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	11.269,07	2.800,00	2.800,00	11.269,07
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	403,60
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	40.428,12	0,00	0,00	41.275,21
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.930,65	0,00	0,00	13.127,48
063000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.646,00	0,00	0,00	12.646,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	7.000,00	10.981,90	10.000,00	7.000,00	10.981,90
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	13.134,32	6.000,00	6.000,00	13.134,32
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	4.000,00	964,20	100,00	4.000,00	964,20
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	7.000,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.260,00	2.000,00	1.000,00	1.260,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	10.000,00	4.000,00	2.113,73	10.000,00	4.000,00	2.113,73
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	20.100,00	10.000,00	65.708,61	20.100,00	10.000,00	60.444,94
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.200,00	11.000,00	18.608,78	11.200,00	11.000,00	18.608,78
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	5.000,00	28.994,10	20.000,00	5.000,00	28.994,10
519100	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	100,00	9.417,02	10.000,00	100,00	9.417,02
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
771000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	1.000,00	547,67	100,00	1.000,00	547,67
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	20.000,00	52.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127.100,00	188.700,00	256.690,70	127.000,00	186.700,00	252.082,59
000000	817000	120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	204.476,17	0,00	0,00	0,00
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.202.123,20	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.468,78	0,00	0,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.583,92	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	23.656,75	0,00	0,00	0,00
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.867,67	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.796,57	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.464,01	0,00	0,00	0,00
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	525,94	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.513,71	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	37.485,66	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.272,95	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.036,24	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.455,72	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.510,32	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.892,10	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.101,22	0,00	0,00	0,00
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.355,97	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.215,76	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.038,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.596.857,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.964.500,00	39.057.600,00	35.032.676,01	6.964.400,00	39.055.600,00	32.340.657,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
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	30.000,00	60.000,00	29.432,07	30.000,00	60.000,00	29.432,07
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	150.000,00	70.000,00	772.231,78	150.000,00	70.000,00	772.231,78
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	20.000,00	800.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	41.199,36
419600	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.878,50	0,00	0,00	1.878,50
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	31.221,32	0,00	0,00	31.221,32
419640	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	716,80	0,00	0,00	716,80
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	0,00	76.767,62	120.000,00	0,00	76.767,62
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.735.007,00	0,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	300.000,00	0,00	395.000,00	300.000,00	0,00	395.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	75.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	60.000,00	70.000,00
945000	861000	150	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.515,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	697.100,00	1.989.100,00	4.120.821,81	697.100,00	1.989.100,00	5.128.536,17
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatäre	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	183.000,00	145.752,49	150.000,00	183.000,00	145.752,49
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	1.000,00	7.627,03	0,00	1.000,00	7.627,03
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	1.000,00	1.000,00	12.641,82	1.000,00	1.000,00	12.641,82
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruch.sü. §28Abs1Z3SHG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	1.000,00	13.605,00	10.000,00	1.000,00	3.600,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	300.000,00	64.696,39	0,00	300.000,00	108.506,21
411000	868000	150	Strafgeld	0,00	300.000,00	52.120,08	0,00	300.000,00	52.120,08
411000	868000	150	Strafen nach KFG	0,00	600.000,00	513.223,75	0,00	600.000,00	513.223,75
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	0,00	20.000,00	13.355,00	0,00	20.000,00	13.355,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	70.000,00	9.870,00	0,00	70.000,00	9.870,00
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	2.775,56	0,00	0,00	2.775,56
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	80.000,00	225,00	50.000,00	80.000,00	47.091,64
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	120.000,00	50.000,00	71.215,73	120.000,00	50.000,00	71.695,73
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruch.sü. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	30.000,00	500,70	1.000,00	30.000,00	2.813,59
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	10.000,00	31,76	1.000,00	10.000,00	393,68
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.403,67
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	15.000,00	2.000.000,00	793,85	15.000,00	2.000.000,00	5.669,39
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	10.000,00	4.000,00	1.882,61	10.000,00	4.000,00	0,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	160.000,00	300.000,00	61.807,43	160.000,00	300.000,00	157.138,30
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	80.000,00	579.488,88	100.000,00	80.000,00	105.382,24
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	25.000,00	18.578,03	100.000,00	25.000,00	18.678,03
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruch.sü §17Abs4StMSG	20.000,00	140.000,00	14.538,13	20.000,00	140.000,00	14.829,13
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	0,00	2.243,37	1.000,00	0,00	300,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	5.178,53
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.633,98
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	350.000,00	0,00	224.409,90	350.000,00	0,00	216.228,01
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	400.000,00	100.000,00	253.327,16	400.000,00	100.000,00	245.468,90
419440	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	0,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	345,99	0,00	0,00	345,99
440200	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	327,05	0,00	0,00	327,05
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	10.000,00	5.872,67	5.000,00	10.000,00	5.872,67
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
441400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.770.100,00	4.497.100,00	4.999.000,86	1.770.100,00	4.497.100,00	4.572.850,91
010100	888000	110	EU-Projekt-Förderung	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.467.200,00	6.486.200,00	9.273.135,23	2.467.200,00	6.486.200,00	9.854.699,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.431.700,00	45.543.800,00	44.305.811,24	9.431.600,00	45.541.800,00	42.195.357,28
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	582.000,00	718.400,00	696.163,27	582.000,00	718.400,00	696.163,27
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.113.200,00	3.476.400,00	3.408.439,57	4.113.200,00	3.476.400,00	3.408.439,57
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	8.273,50	0,00	0,00	8.273,50
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	1.824,35	2.000,00	2.000,00	1.824,35
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	3.858,21	10.000,00	10.000,00	3.858,21
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	43,58
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	535.300,00	459.500,00	460.351,70	535.300,00	459.500,00	460.351,70
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	898.600,00	800.000,00	738.100,19	898.600,00	800.000,00	738.100,19
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	24.500,00	14.800,00	18.180,09	24.500,00	14.800,00	18.180,09
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	883,25	2.000,00	0,00	883,25
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	335.000,00	294.400,00	299.308,61	335.000,00	294.400,00	299.308,61
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	55.800,00	49.600,00	49.609,72	55.800,00	49.600,00	49.609,72
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.151.700,00	1.070.000,00	1.045.770,42	1.151.700,00	1.070.000,00	1.045.770,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	81.600,00	90.000,00	72.696,01	81.600,00	90.000,00	72.696,01
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	0,00	10.710,99	15.000,00	0,00	10.710,99
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	42.200,00	43.200,00	39.364,66	42.200,00	43.200,00	39.364,66
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	80.000,00	116.823,85	80.000,00	80.000,00	116.823,85
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	1.500,00	6.105,57	3.100,00	1.500,00	6.105,57
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.000,00	352.100,00	353.345,90	391.000,00	352.100,00	353.345,90
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.028.300,00	910.000,00	888.901,10	1.028.300,00	910.000,00	888.901,10
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.700,00	10.800,00	10.788,69	9.700,00	10.800,00	10.788,69
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.594,65	2.000,00	2.000,00	1.594,65
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	57.600,00	70.000,00	54.934,10	57.600,00	70.000,00	54.934,10
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	149.100,00	0,00	72.143,30	149.100,00	0,00	72.143,30
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.400,00	191.000,00	242.219,64	303.400,00	191.000,00	242.219,64
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	573.800,00	600.000,00	509.625,21	573.800,00	600.000,00	509.625,21
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	5.500,00	3.241,68	3.700,00	5.500,00	3.241,68
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	106.000,00	80.000,00	85.380,69	106.000,00	80.000,00	85.380,69
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	255.800,00	193.000,00	180.808,93	255.800,00	193.000,00	180.808,93
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	2.400,00	2.017,20	1.900,00	2.400,00	2.017,20
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	900,00	828,50	1.500,00	900,00	828,50
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.800,00	114.700,00	115.800,93	63.800,00	114.700,00	115.800,93
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	217.800,00	170.000,00	171.219,51	217.800,00	170.000,00	171.219,51
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	85.400,00	77.000,00	73.939,57	85.400,00	77.000,00	73.939,57
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.706,58	0,00	0,00	1.706,58
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	7.900,00	5.196,50	4.600,00	7.900,00	5.196,50
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	409,34	0,00	2.000,00	409,34
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	13.900,00	9.200,00	9.869,87	13.900,00	9.200,00	9.869,87

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.079.400,00	1.000.000,00	895.065,84	1.079.400,00	1.000.000,00	895.065,84
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	3.600,00	3.939,30	5.200,00	3.600,00	3.939,30
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.500,00	8.500,00	3.159,36	8.500,00	8.500,00	3.159,36
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.000,00	0,00	9.025,20	36.000,00	0,00	9.025,20
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	126.600,00	111.100,00	113.935,80	126.600,00	111.100,00	113.935,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	293.100,00	280.000,00	252.036,38	293.100,00	280.000,00	252.036,38
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.300,00	4.298,03	4.500,00	4.300,00	4.298,03
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	3.000,00	1.142,19	1.000,00	3.000,00	1.142,19
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.100,00	127.400,00	124.393,52	138.100,00	127.400,00	124.393,52
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.700,00	0,00	6.840,48	7.700,00	0,00	6.840,48
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.400,00	1.533,22	1.600,00	1.400,00	1.533,22
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	12.000,00	5.991,12	7.000,00	12.000,00	5.991,12
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.700,00	90.000,00	86.942,10	61.700,00	90.000,00	86.942,10
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.400,00	1.500,75	1.300,00	1.400,00	1.500,75
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	85.200,00	150.000,00	124.479,90	85.200,00	150.000,00	124.479,90
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	800,00	1.200,00	1.118,52	800,00	1.200,00	1.118,52
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.700,00	50.600,00	50.605,80	55.700,00	50.600,00	50.605,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	123.400,00	106.000,00	96.774,46	123.400,00	106.000,00	96.774,46
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	2.500,00	1.338,90	1.300,00	2.500,00	1.338,90
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	7.000,00	6.700,00	6.601,94	7.000,00	6.700,00	6.601,94
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.593.400,00	1.553.300,00	1.523.936,63	1.593.400,00	1.553.300,00	1.523.936,63
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.030.200,00	3.567.000,00	3.238.621,57	4.030.200,00	3.567.000,00	3.238.621,57
400000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	27.500,00	25.000,00	25.565,59	27.500,00	25.000,00	25.565,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	0,00	3.828,86	50.000,00	0,00	3.828,86
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	69.200,00	53.800,00	54.989,74	69.200,00	53.800,00	54.989,74
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	255.200,00	227.700,00	229.167,03	255.200,00	227.700,00	229.167,03
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.434.500,00	1.230.000,00	1.233.868,18	1.434.500,00	1.230.000,00	1.233.868,18
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.600,00	10.000,00	10.404,41	11.600,00	10.000,00	10.404,41
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	40.500,00	30.000,00	38.991,96	40.500,00	30.000,00	38.991,96
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.700,00	49.100,00	49.506,45	55.700,00	49.100,00	49.506,45
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	926.500,00	600.000,00	528.331,02	926.500,00	600.000,00	528.331,02
413000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	851,26
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	7.000,00	6.089,79	20.000,00	7.000,00	6.089,79
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.100,00	3.430,90	3.500,00	3.100,00	3.430,90
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	300,00	1.897,84	20.000,00	300,00	1.897,84
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	18.100,00	13.400,00	13.946,38	18.100,00	13.400,00	13.946,38
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	428.800,00	480.000,00	496.269,09	428.800,00	480.000,00	496.269,09
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.400,00	325.400,00	344.777,26	518.400,00	325.400,00	344.777,26
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	8.600,00	7.737,41	6.900,00	8.600,00	7.737,41
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	300,00	200,00	247,80	300,00	200,00	247,80
426500	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	458,79	0,00	0,00	458,79
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	279.400,00	261.200,00	250.018,44	279.400,00	261.200,00	250.018,44
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	33.200,00	0,00	7.780,00	33.200,00	0,00	7.780,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.067.200,00	810.700,00	791.462,46	2.067.200,00	810.700,00	791.462,46
429000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	12.100,00	3.117,50	0,00	12.100,00	3.117,50
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	57.300,00	48.300,00	48.713,13	57.300,00	48.300,00	48.713,13
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	3.000,00	376,80	5.000,00	3.000,00	376,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	31.100,00	27.100,00	28.487,87	31.100,00	27.100,00	28.487,87
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	143.400,00	64.100,00	63.204,40	143.400,00	64.100,00	63.204,40
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	100,00	40.000,00	0,00	100,00	40.000,00	0,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	2.500,00	2.461,20	5.900,00	2.500,00	2.461,20
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	308.700,00	241.600,00	230.130,50	308.700,00	241.600,00	230.130,50
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	3.800,00	3.858,09	4.700,00	3.800,00	3.858,09
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	508,26	500,00	500,00	508,26
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	568.600,00	553.300,00	556.260,74	568.600,00	553.300,00	556.260,74
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	329.300,00	280.000,00	264.695,84	329.300,00	280.000,00	264.695,84
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	6.000,00	5.400,00	5.356,15	6.000,00	5.400,00	5.356,15
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	400,00	2.457,19	3.000,00	400,00	2.457,19
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	2.000,00	1.997,40	5.500,00	2.000,00	1.997,40
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	478.200,00	530.700,00	520.488,50	478.200,00	530.700,00	520.488,50
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	326.500,00	240.000,00	207.012,50	326.500,00	240.000,00	207.012,50
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	128.300,00	168.500,00	160.398,91	128.300,00	168.500,00	160.398,91
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.700,00	23.000,00	17.294,80	20.700,00	23.000,00	17.294,80
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.500,00	2.326,50	2.200,00	2.500,00	2.326,50
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.400,00	24.500,00	25.164,69	23.400,00	24.500,00	25.164,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.588.800,00	23.417.800,00	22.563.654,65	27.588.800,00	23.417.800,00	22.563.654,65
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	205.700,00	200.000,00	141.082,38	205.700,00	200.000,00	141.082,38
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	102.800,00	100.000,00	55.999,72	102.800,00	100.000,00	55.999,72
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	843.200,00	750.000,00	702.591,76	843.200,00	750.000,00	702.591,76
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	25.700,00	12.900,00	14.494,44	25.700,00	12.900,00	14.494,44
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.500,00	50.000,00	36.063,66	48.500,00	50.000,00	36.063,66
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	40.000,00	23.707,08	32.300,00	40.000,00	23.707,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	187.400,00	180.000,00	152.688,07	187.400,00	180.000,00	152.688,07
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	5.900,00	3.585,00	6.200,00	5.900,00	3.585,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	1.726,75	500,00	0,00	1.726,75
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.800,00	55.800,00	49.687,59	48.800,00	55.800,00	49.687,59
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.100,00	29.300,00	29.786,25	34.100,00	29.300,00	29.786,25
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	252.300,00	238.200,00	238.377,00	252.300,00	238.200,00	238.377,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	3.100,00	4.609,60	7.400,00	3.100,00	4.609,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	2.000,00	1.629,70	500,00	2.000,00	1.629,70
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.300,00	55.000,00	40.554,19	46.300,00	55.000,00	40.554,19
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.600,00	20.600,00	20.648,26	29.600,00	20.600,00	20.648,26
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.100,00	208.100,00	206.703,63	257.100,00	208.100,00	206.703,63
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	8.700,00	7.533,01	8.800,00	8.700,00	7.533,01
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	500,00	1.084,00	200,00	500,00	1.084,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.700,00	0,00	2.799,89	5.700,00	0,00	2.799,89
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	0,00	918,88	1.200,00	0,00	918,88
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.500,00	0,00	17.436,54	37.500,00	0,00	17.436,54
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.400,00	8.300,00	9.653,70	11.400,00	8.300,00	9.653,70
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.000,00	3.500,00	4.340,46	5.000,00	3.500,00	4.340,46
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.300,00	32.400,00	43.410,92	55.300,00	32.400,00	43.410,92
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.700,00	22.400,00	19.879,49	23.700,00	22.400,00	19.879,49
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	8.400,00	7.888,16	9.800,00	8.400,00	7.888,16
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	113.100,00	112.400,00	99.094,37	113.100,00	112.400,00	99.094,37
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	1.200,00	1.792,80	3.800,00	1.200,00	1.792,80
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	281,69	0,00	0,00	281,69
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.200,00	1.800,00	3.222,06	4.200,00	1.800,00	3.222,06
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	1.700,00	1.683,55	2.300,00	1.700,00	1.683,55

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.600,00	16.900,00	15.842,05	19.600,00	16.900,00	15.842,05
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	8,80	200,00	200,00	8,80
010700	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	16,70
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	4.300,00	4.265,68	6.200,00	4.300,00	4.265,68
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.100,00	2.400,00	2.746,26	5.100,00	2.400,00	2.746,26
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.300,00	38.200,00	37.931,56	56.300,00	38.200,00	37.931,56
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	1.520,00	1.400,00	1.300,00	1.520,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.700,00	12.400,00	11.131,06	8.700,00	12.400,00	11.131,06
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	6.600,00	6.854,07	7.200,00	6.600,00	6.854,07
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.300,00	63.700,00	59.803,04	47.300,00	63.700,00	59.803,04
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.300,00	1.890,00	1.000,00	1.300,00	1.890,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	200,00	278,60	500,00	200,00	278,60
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.100,00	34.200,00	35.085,59	41.100,00	34.200,00	35.085,59
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.900,00	10.600,00	11.415,94	13.900,00	10.600,00	11.415,94
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.900,00	168.700,00	177.671,16	215.900,00	168.700,00	177.671,16
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	0,00	5.301,00	4.100,00	0,00	5.301,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	4.000,00	1.305,18	3.000,00	4.000,00	1.305,18
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.200,00	0,00	363,69	1.200,00	0,00	363,69
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.600,00	0,00	1.890,37	7.600,00	0,00	1.890,37
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	20.000,00	14.110,48	12.300,00	20.000,00	14.110,48
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	6.400,00	6.631,80	9.400,00	6.400,00	6.631,80
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.700,00	70.000,00	53.973,10	61.700,00	70.000,00	53.973,10
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.100,00	1.887,00	700,00	1.100,00	1.887,00
020000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	115,10
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200,00	0,00	269,43	200,00	0,00	269,43

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.300,00	3.800,00	3.809,08	4.300,00	3.800,00	3.809,08
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	5.400,00	6.703,31	7.500,00	5.400,00	6.703,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.600,00	2.100,00	2.094,12	2.600,00	2.100,00	2.094,12
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	5.500,00	2.583,82	2.300,00	5.500,00	2.583,82
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	7.500,00	3.517,57	3.100,00	7.500,00	3.517,57
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.300,00	414,25	0,00	1.300,00	414,25
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,00	2.400,00	1.638,04	1.400,00	2.400,00	1.638,04
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.400,00	2.400,00	2.340,40	1.400,00	2.400,00	2.340,40
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.100,00	24.400,00	17.314,43	10.100,00	24.400,00	17.314,43
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.300,00	945,00	900,00	1.300,00	945,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00	495,65
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.400,00	6.100,00	6.232,92	7.400,00	6.100,00	6.232,92
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	2.800,00	2.984,11	3.700,00	2.800,00	2.984,11
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.800,00	23.300,00	23.895,46	29.800,00	23.300,00	23.895,46
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	315,00	700,00	0,00	315,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	200.000,00	156.947,83	161.000,00	200.000,00	156.947,83
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	123.500,00	100.000,00	81.111,70	123.500,00	100.000,00	81.111,70
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	922.200,00	800.000,00	739.050,71	922.200,00	800.000,00	739.050,71
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	27.800,00	24.400,00	23.573,40	27.800,00	24.400,00	23.573,40
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.000,00	6.294,87	10.000,00	6.000,00	6.294,87
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.700,00	51.100,00	51.597,31	61.700,00	51.100,00	51.597,31
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.200,00	20.100,00	20.722,56	28.200,00	20.100,00	20.722,56
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	326.000,00	269.000,00	274.535,00	326.000,00	269.000,00	274.535,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.900,00	4.300,00	7.214,10	6.900,00	4.300,00	7.214,10
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	17.900,00	19.270,89	45.600,00	17.900,00	19.270,89
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	8.600,00	8.618,46	19.400,00	8.600,00	8.618,46

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	201.300,00	127.000,00	115.678,52	201.300,00	127.000,00	115.678,52
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	800,00	2.849,40	2.200,00	800,00	2.849,40
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.100,00	20.100,00	19.785,08	27.100,00	20.100,00	19.785,08
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.400,00	21.000,00	19.258,50	21.400,00	21.000,00	19.258,50
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133.600,00	79.000,00	92.003,91	133.600,00	79.000,00	92.003,91
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	4.600,00	4.525,42	5.300,00	4.600,00	4.525,42
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	94.500,00	36.400,00	35.885,03	94.500,00	36.400,00	35.885,03
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	20.300,00	21.494,62	54.300,00	20.300,00	21.494,62
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	486.900,00	184.200,00	188.186,63	486.900,00	184.200,00	188.186,63
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	1.300,00	3.917,00	5.900,00	1.300,00	3.917,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	2.500,00	2.549,24	6.200,00	2.500,00	2.549,24
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	328,36	300,00	300,00	328,36
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.900,00	13.800,00	13.838,32	32.900,00	13.800,00	13.838,32
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.300,00	485,00	2.000,00	1.300,00	485,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	9.100,00	9.121,97	20.000,00	9.100,00	9.121,97
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	4.100,00	4.018,64	10.000,00	4.100,00	4.018,64
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.800,00	46.700,00	46.587,43	55.800,00	46.700,00	46.587,43
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	1.398,60	700,00	0,00	1.398,60
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	100,00	250,68	300,00	100,00	250,68
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	19.000,00	16.775,64	20.400,00	19.000,00	16.775,64
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	18.700,00	18.899,75	21.900,00	18.700,00	18.899,75
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	140.100,00	78.100,00	77.102,90	140.100,00	78.100,00	77.102,90
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	728,00	1.000,00	0,00	728,00
519100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.100,00	30.200,00	25.460,36	30.100,00	30.200,00	25.460,36
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.700,00	24.000,00	23.194,93	25.700,00	24.000,00	23.194,93

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.700,00	115.000,00	95.911,97	118.700,00	115.000,00	95.911,97
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	2.900,00	830,00	400,00	2.900,00	830,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.262.400,00	5.065.100,00	4.704.734,91	6.262.400,00	5.065.100,00	4.704.734,91
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	149,00	0,00	600,00	149,00
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.100,00	17.700,00	3.715,91	12.100,00	17.700,00	3.715,91
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	34,86	0,00	200,00	34,86
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	5.800,00	1.285,08	1.400,00	5.800,00	1.285,08
020000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	3.000,00	0,00	1.953,28	3.000,00	0,00	1.953,28
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	15.300,00	14.593,73	13.600,00	15.300,00	14.593,73
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	900,00	0,00	149,00	900,00	0,00	149,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	28.300,00	26.100,00	25.006,06	28.300,00	26.100,00	25.006,06
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	902,58	400,00	400,00	902,58
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.700,00	7.600,00	7.572,58	6.700,00	7.600,00	7.572,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	67.700,00	80.400,00	55.511,08	67.700,00	80.400,00	55.511,08
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	78.014,28	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	905,19	0,00	0,00	0,00
010300	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.306,65	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.870,25	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.779,24	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.128,89	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.377,34	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.569,49	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	708,93	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.061,94	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.421,97	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.404,87	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	999,30	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.954,59	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.561,82	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	235,81	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	148.755,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.918.900,00	28.563.300,00	27.472.656,42	33.918.900,00	28.563.300,00	27.323.900,64
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	10.000,00	51.175,20	20.000,00	10.000,00	51.175,20
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.000,00	8.500,00	1.512,19	8.000,00	8.500,00	1.512,19
000000	413000	110	Handelswaren	0,00	500,00	192,59	0,00	500,00	192,59
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	18,10	200,00	200,00	18,10
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	10.000,00	10.333,02	12.000,00	10.000,00	10.333,02
000000	457000	110	Druckwerke	40.000,00	40.000,00	31.539,55	40.000,00	40.000,00	31.546,70
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	10.000,00	25.248,97	8.000,00	10.000,00	25.248,97
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	4,71	200,00	200,00	4,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	26,48
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	102,59
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	3.400,00	6.338,74	4.000,00	3.400,00	6.338,74
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	2.225,56	0,00	0,00	2.225,56
010000	413000	100	Handelswaren	0,00	4.200,00	66,15	0,00	4.200,00	66,15
010000	430000	100	Lebensmittel	700,00	0,00	1.099,36	700,00	0,00	1.099,36
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	0,00	106,61	1.000,00	0,00	106,61
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.200,00	1.476,13	1.500,00	1.200,00	1.476,13
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	37,99
010000	457000	100	Druckwerke	15.000,00	13.700,00	2.029,99	15.000,00	13.700,00	2.402,46
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	1.700,00	11,20	200,00	1.700,00	11,20
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	182,30
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	57,37
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	7.000,00	3.683,98	20.000,00	7.000,00	3.683,98
010100	413000	110	Handelswaren	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	18,52
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	1.000,00	777,69	2.000,00	1.000,00	777,69
010100	452000	110	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.464,68	15.000,00	15.000,00	11.464,68
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	300,00	316,35	500,00	300,00	316,35
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	30,92	100,00	100,00	30,92
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.388,21	3.000,00	3.000,00	2.388,21
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	5.000,00	4.186,62	2.000,00	5.000,00	4.186,62
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	500,00	1.405,04	5.000,00	500,00	1.405,04
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
010100	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	494,76	0,00	0,00	494,76
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	2.000,00	322,92	500,00	2.000,00	322,92
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	196,45	200,00	200,00	196,45

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	10.000,00	3.688,34	12.000,00	10.000,00	3.688,34
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	430000	110	Lebensmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	452,83	500,00	500,00	452,83
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	5.000,00	5.776,63	10.000,00	5.000,00	5.776,63
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	48,00	0,00	200,00	48,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	25.000,00	6.000,00	22.516,84	25.000,00	6.000,00	22.516,84
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	266,42	500,00	1.000,00	266,42
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	500,00	190,80	200,00	500,00	190,80
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	12,96	0,00	200,00	12,96
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	149,00	0,00	200,00	149,00
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	1.703,14	2.000,00	0,00	1.703,14
010300	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	319,20
010300	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	52,69
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	42,01
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	0,00	21,56	1.000,00	0,00	21,56
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	315,56	1.000,00	0,00	315,56
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	1.016,13	0,00	100,00	1.016,13
010400	413000	100	Handelswaren	200,00	0,00	1.402,20	200,00	0,00	1.402,20
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	1.000,00	1.197,35	3.000,00	1.000,00	1.197,35
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.898,72	15.000,00	15.000,00	15.898,72
010500	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	97,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010500	430000	100	Lebensmittel	600,00	0,00	839,19	600,00	0,00	839,19
010500	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	57,36	100,00	0,00	57,36
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.500,00	1.967,11	1.000,00	1.500,00	1.967,11
010500	457000	100	Druckwerke	500,00	1.000,00	894,42	500,00	1.000,00	894,42
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	200,00	460,35	500,00	200,00	460,35
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	100,00	76,63	300,00	100,00	76,63
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	2.000,00	56,05	500,00	2.000,00	56,05
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	10,44
010600	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	68,74
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	38,99	0,00	200,00	38,99
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	369,32	2.000,00	2.000,00	369,32
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	28,61	200,00	200,00	28,61
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	315,00	0,00	200,00	315,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	5,69	0,00	200,00	5,69
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010700	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42
010700	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	32,68	0,00	0,00	32,68
010700	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	40,01
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	305,40	500,00	500,00	305,40
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	3.873,10	7.000,00	7.000,00	3.873,10
013200	452000	110	Treibstoffe	0,00	1.000,00	101,84	0,00	1.000,00	101,84
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	100,00	209,66	200,00	100,00	209,66
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	88,84
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000,00	35.000,00	46.048,03	50.000,00	35.000,00	46.048,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	27.499,50	20.000,00	20.000,00	27.499,50
013200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	7.000,00	2.498,99	2.000,00	7.000,00	2.498,99
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	63,84	0,00	200,00	63,84
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	9.000,00	11.578,39	9.000,00	9.000,00	11.578,39
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
015100	413000	410	Handelswaren	55.000,00	50.000,00	49.517,21	55.000,00	50.000,00	49.769,41
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	0,00	2.413,71	1.000,00	0,00	2.413,71
015100	451000	410	Brennstoffe	0,00	0,00	143,66	0,00	0,00	143,66
015100	454000	410	Reinigungsmittel	400,00	0,00	474,65	400,00	0,00	474,65
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	131,21	0,00	0,00	131,21
015100	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	9,92
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	1.299,68	1.000,00	0,00	1.299,68
015100	457000	410	BIG	290.000,00	0,00	212.460,17	290.000,00	0,00	212.460,17
015100	457000	410	Druckwerke	20.000,00	195.000,00	20.316,84	20.000,00	195.000,00	20.728,59
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	25.000,00	0,00	6.750,24	25.000,00	0,00	6.750,24
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	35,56
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	4.845,80	1.000,00	0,00	4.845,80
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	41,31
015100	459006	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	62,80
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	1.000,00	14.133,06	5.000,00	1.000,00	14.133,06
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	100.000,00	23.636,47	20.000,00	100.000,00	23.636,47
019000	430000	410	Lebensmittel	0,00	5.000,00	709,92	0,00	5.000,00	709,92
019000	454000	410	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	75,60	2.000,00	2.000,00	75,60
019000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	38,05	600,00	0,00	38,05
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	15,36	1.500,00	1.500,00	15,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	500,00	212,87	200,00	500,00	212,87
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	2,35
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.419,05	500,00	500,00	1.419,05
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	227,24	200,00	200,00	227,24
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	57,99	1.000,00	1.000,00	57,99
021000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	148,80
061000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	758,35	4.000,00	0,00	758,35
062000	413000	410	Handelswaren	100.000,00	110.000,00	78.552,16	100.000,00	110.000,00	78.552,16
062000	457000	410	Druckwerke	10.000,00	5.000,00	2.223,95	10.000,00	5.000,00	2.223,95
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	3.500,00	0,00	297,70	3.500,00	0,00	297,70
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	0,00	8,35	8.000,00	0,00	8,35
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	5.823,97	2.000,00	0,00	5.823,97
063000	413000	410	Handelswaren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	19,01
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	300,00	2.650,04	2.000,00	300,00	2.650,04
091000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	7.236,21	0,00	0,00	7.236,21
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	87,91
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	200,00	1.543,72	400,00	200,00	1.543,72
091000	457000	100	Druckwerke	0,00	5.200,00	3.042,56	0,00	5.200,00	3.042,56
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	12.000,00	0,00	9.156,29	12.000,00	0,00	9.156,29
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	21,67
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	23.505,27	1.000,00	0,00	23.505,27
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	15.075,21	0,00	0,00	15.075,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	495,09	0,00	0,00	495,09
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	695,53	0,00	0,00	695,53
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	911,79	0,00	0,00	911,79
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.613,49	0,00	0,00	1.613,49
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	732,15
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	54,36	500,00	500,00	54,36
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	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.403,42	0,00	0,00	3.403,42
170000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
363000	413000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	5.462,80	0,00	0,00	5.462,80
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	19.079,65	100.000,00	100.000,00	19.079,65
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	200,00	665,02	1.000,00	200,00	665,02
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	9.757,65	40.000,00	40.000,00	18.868,92
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	0,00	29,97	1.000,00	0,00	29,97
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.000,00	600,00	1.076,00	1.000,00	600,00	1.076,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	200,00	166,66	1.000,00	200,00	166,66
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	8.000,00	4.539,49	15.000,00	8.000,00	4.539,49
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	6.000,00	19.287,61	30.000,00	6.000,00	19.628,77
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	8.000,00	65.991,49	100.000,00	8.000,00	65.991,49
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	60.000,00	1.435,43	1.000,00	60.000,00	1.435,43
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	44,60	1.000,00	0,00	44,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	200,00	505,56	1.000,00	200,00	505,56
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	1.121,29	0,00	2.000,00	1.121,29
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	200,00	719,96	100,00	200,00	719,96
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	200,00	2.414,37	5.000,00	200,00	2.414,37
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	100,00	70.000,00	0,00	100,00	70.000,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426500	413000	150	Handelswaren	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00	518,20
426500	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	1.468,10	0,00	0,00	1.468,10
426500	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	9.883,00	0,00	0,00	9.883,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	60.000,00	22.582,65	50.000,00	60.000,00	22.582,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	3.000,00	1.233,38	5.000,00	3.000,00	1.233,38
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	103,54	100,00	0,00	103,54
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	5.000,00	422,73	1.000,00	5.000,00	422,73
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	5.000,00	4.854,83	10.000,00	5.000,00	4.854,83
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.638,21	5.000,00	5.000,00	2.638,21
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	1.300,00	895,01	2.000,00	1.300,00	895,01
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	56,30	100,00	0,00	56,30
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	16,68	100,00	0,00	16,68
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	869,92	1.000,00	1.000,00	869,92
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	1.296,00	5.000,00	5.000,00	1.296,00
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	1.000,00	1.219,77	2.000,00	1.000,00	1.219,77
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	0,00	1.456,72	2.000,00	0,00	1.456,72
429000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	10.000,00	425,96	1.000,00	10.000,00	425,96
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	276,52	1.000,00	1.000,00	276,52
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	1.166,32	0,00	100,00	1.166,32
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	1.000,00	117,39	1.100,00	1.000,00	117,39
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	2.066,08	1.000,00	1.000,00	2.066,08
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	50.000,00	50.000,00	41.745,11	50.000,00	50.000,00	41.745,11
429100	413000	150	Seniorenbüro	20.000,00	20.000,00	3.805,46	20.000,00	20.000,00	3.805,46
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.000,00	10.000,00	6.796,43	10.000,00	10.000,00	6.796,43
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	0,00	193,06	1.000,00	0,00	193,06
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	256,52	0,00	0,00	256,52
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	16,48	100,00	100,00	16,48
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	97,54	100,00	100,00	97,54
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	37,48	100,00	0,00	37,48
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	1.500,00	28,32	100,00	1.500,00	28,32
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	500,00	1.654,19	5.000,00	500,00	1.654,19
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	0,00	25,60	100,00	0,00	25,60
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
429100	457009	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	19,58
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	8.000,00	3.041,69	10.000,00	8.000,00	3.041,69
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	200,00	21,84	1.000,00	200,00	21,84
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	0,00	114,61	1.000,00	0,00	114,61
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	0,00	159,04	1.000,00	0,00	159,04

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	4.200,00	608,62	1.500,00	4.200,00	608,62
469000	413000	161	Handelswaren	25.000,00	13.000,00	24.032,70	25.000,00	13.000,00	24.032,70
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,34	100,00	100,00	13,34
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1.350,42	1.100,00	1.100,00	1.350,42
469000	457000	161	Druckwerke	8.000,00	2.000,00	9.689,62	8.000,00	2.000,00	10.034,14
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	636,41	2.000,00	0,00	636,41
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	2.223,43	2.500,00	2.500,00	2.223,43
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	681,40	1.000,00	1.000,00	681,40
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	6.055,81	4.200,00	4.100,00	6.055,81
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	5.300,00	1.164,10	1.800,00	5.300,00	1.164,10
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	650,78	1.400,00	1.400,00	650,78
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	62,40	200,00	200,00	62,40
480000	459005	320	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85
519100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	6.393,41	0,00	0,00	6.393,41
519100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	44.844,91	0,00	0,00	44.844,91
519100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	114,54	0,00	0,00	114,54
519100	457000	410	Druckwerke	0,00	0,00	13.626,12	0,00	0,00	13.626,12
519100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	8.723,16	0,00	0,00	8.723,16
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	33.442,50	0,00	0,00	33.442,50
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	715,00	100,00	0,00	715,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	50.000,00	6.338,28	20.000,00	50.000,00	6.338,28
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	1.362,68	10.000,00	10.000,00	1.362,68
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	1.000,00	8,10	100,00	1.000,00	8,10
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	68,79	100,00	0,00	68,79
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	92,41	100,00	100,00	92,41
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	1.000,00	164,24	100,00	1.000,00	164,24
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.103.100,00	2.100.000,00	1.976.719,51	2.103.100,00	2.100.000,00	1.976.719,51
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	1.000,00	16,16	100,00	1.000,00	16,16
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	10.000,00	13.936,09	20.000,00	10.000,00	13.936,09
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	21,50	1.000,00	1.000,00	21,50
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	51.000,00	51.000,00	36.227,03	51.000,00	51.000,00	36.227,03
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	3.648,50	5.000,00	5.000,00	3.648,50
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	1.000,00	1.324,52	2.000,00	1.000,00	1.324,52
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	3.000,00	2.383,49	5.000,00	3.000,00	2.383,49
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	1.000,00	42,81	100,00	1.000,00	42,81
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	5.000,00	458,91	1.000,00	5.000,00	458,91
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	4.662,98	10.000,00	10.000,00	4.662,98
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	4.000,00	4.165,02	5.000,00	4.000,00	4.165,02
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.683.100,00	3.594.400,00	3.267.019,87	3.683.100,00	3.594.400,00	3.277.860,39
000000	621000	110	Taxibenützung	2.000,00	5.000,00	58,00	2.000,00	5.000,00	58,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.000,00	25.000,00	17.401,75	25.000,00	25.000,00	17.401,75
000000	630000	110	Postdienste	90.000,00	50.000,00	104.128,08	90.000,00	50.000,00	105.342,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.000,00	100.000,00	8.222,14	10.000,00	100.000,00	8.222,14
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	274,33	0,00	500,00	274,33
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	267,11	0,00	200,00	267,11
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	1.189,08	700,00	700,00	1.189,08
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.600,00	1.557,73	2.000,00	1.600,00	1.557,73
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	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
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	755,74	0,00	0,00	755,74
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	1.200,00	710,13	500,00	1.200,00	710,13
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	10.000,00	1.583,08	13.000,00	10.000,00	1.583,22
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	85.000,00	186.875,78	150.000,00	85.000,00	186.875,78
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.963,92	3.000,00	3.000,00	2.963,92
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	5.000,00	1.395,36	3.000,00	5.000,00	1.395,36
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	107,22	0,00	1.000,00	107,22
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	21,00	0,00	200,00	21,00
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	23.000,00	9.284,39	10.000,00	23.000,00	9.284,39
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	828,04	1.000,00	1.000,00	828,04
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	204,38	500,00	500,00	204,38
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	994,85	1.000,00	1.000,00	994,85
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	179,60	200,00	200,00	179,60
010700	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	157,48
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	286,63	0,00	0,00	286,63
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	32.229,69	45.000,00	45.000,00	40.383,45
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	200,00	274,56	500,00	200,00	274,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	172,70	2.000,00	2.000,00	172,70
015100	630000	410	BIG	110.000,00	89.000,00	80.446,54	110.000,00	89.000,00	80.306,61
015100	630000	410	Postdienste	20.000,00	16.000,00	18.877,43	20.000,00	16.000,00	15.934,54
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	3.000,00	2.511,11	2.500,00	3.000,00	2.511,11
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	177,59	0,00	0,00	177,59
019000	621000	410	Sonstige Transporte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,00	1.000,00	1.000,00	716,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	198.100,00	160.000,00	132.363,84	198.100,00	160.000,00	132.363,84
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	1.500,00	460,85	500,00	1.500,00	460,85
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	62,77
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00	228,86
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00	428,90
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	3.000,00	3.035,91	4.000,00	3.000,00	3.035,91
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	62,77	200,00	200,00	62,77
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	230.000,00	161.296,47	0,00	230.000,00	161.296,47
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	500,00	935,39	1.000,00	500,00	935,39
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	300.000,00	400.000,00	195.903,40	300.000,00	400.000,00	200.868,17
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	8.538,40	10.000,00	10.000,00	8.538,40
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	1.000,00	463,16	0,00	1.000,00	463,16
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	227,34	1.000,00	1.000,00	227,34
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	2,45	100,00	0,00	2,45
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	500,00	455,93	1.000,00	500,00	455,93
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	5,04	100,00	0,00	5,04

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	817,83	100,00	0,00	817,83
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	500,00	369,92	1.000,00	500,00	369,92
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	50.000,00	1.711,80	1.000,00	50.000,00	1.711,80
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	100.000,00	0,00	46.599,00	100.000,00	0,00	46.599,00
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	10.000,00	2.662,80	1.000,00	10.000,00	2.662,80
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	80.000,00	25.233,32	0,00	80.000,00	25.233,32
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	59,41	100,00	100,00	59,41
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	7.635,50	10.000,00	10.000,00	7.635,50
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100.000,00	50.187,37	0,00	100.000,00	50.187,37
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	77,09	100,00	0,00	77,09
429000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	681,95	1.000,00	1.000,00	681,95
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	60,00	100,00	1.000,00	60,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	361,80	0,00	300,00	361,80
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	20.000,00	11.210,20	20.000,00	20.000,00	11.210,20
429100	621000	150	BAN	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	750.000,00	450.000,00	295.467,00	750.000,00	450.000,00	295.467,00
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	100,00	4.000,00	42,00	100,00	4.000,00	42,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	145,13	1.000,00	1.000,00	145,13
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	1,70	100,00	0,00	1,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	100,00	79,59	1.000,00	100,00	79,59
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	1.600,00	2.732,44	3.000,00	1.600,00	2.732,44
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.500,00	100,00	673,11	1.500,00	100,00	673,11
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	1.500,00	4.100,00	596,49	1.500,00	4.100,00	596,49
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	300,00	497,18	500,00	300,00	497,18
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	105,00	1.400,00	1.400,00	105,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.162,27	2.100,00	2.100,00	1.162,27
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	358,13	200,00	200,00	358,13
519100	630000	410	Postdienste	0,00	0,00	4.030,99	0,00	0,00	4.030,99
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	16.286,87	30.000,00	30.000,00	16.039,21
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	139.700,00	85.356,27	0,00	139.700,00	85.356,27
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	65,37	100,00	100,00	65,37
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.939.800,00	2.212.000,00	1.534.991,63	1.939.800,00	2.212.000,00	1.545.994,58
000000	700000	110	Taxibenützung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	781,23	1.000,00	1.000,00	781,23
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.000,00	0,00	69.249,31	26.000,00	0,00	69.249,31
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	300,00	300,00	5.893,80	300,00	300,00	5.893,80
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	11.600,00	4.110,10	5.000,00	11.600,00	4.110,10
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	5.000,00	6.731,19	6.000,00	5.000,00	6.731,19
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	567,96	0,00	0,00	567,96
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	24.193,73	24.000,00	24.000,00	24.193,73
010200	700000	110	Frankiermaschine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	0,00	16.001,44	18.000,00	0,00	16.001,44
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.000,00	46.019,80	0,00	75.000,00	46.019,80
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	78,33
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	273,60	0,00	500,00	273,60
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	4.000,00	1.185,01	2.000,00	4.000,00	1.185,01
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.221,97	5.000,00	5.000,00	4.880,32
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	119,21	500,00	0,00	119,21
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.635,58	0,00	0,00	3.635,58
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	100.000,00	120.870,95	150.000,00	100.000,00	120.870,95
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.118,33	4.000,00	4.000,00	3.118,33
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	10.000,00	5.210,89	7.500,00	10.000,00	5.210,89
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	10.000,00	15.360,96	30.000,00	10.000,00	15.360,96
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	877,45	1.000,00	1.000,00	877,45
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	200,00	304,98	500,00	200,00	304,98
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	34.000,00	24.543,16	35.000,00	34.000,00	24.543,16
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	341,12	500,00	0,00	341,12
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	60.400,00	8.449,98	0,00	60.400,00	8.449,98
091000	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.477,66	0,00	0,00	5.477,66
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	7.947,30	0,00	0,00	7.947,30
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	987,37	1.000,00	1.000,00	987,37
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	15.000,00	16.158,48	30.000,00	15.000,00	16.224,88
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	520.000,00	389.807,39	0,00	520.000,00	389.807,39
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	60.000,00	3.479,20	60.000,00	60.000,00	3.479,20
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	6.000,00	3.474,57	20.000,00	6.000,00	3.474,57
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	3.000,00	3.516,81	5.000,00	3.000,00	3.516,81

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	423.500,00	350.000,00	110.097,08	423.500,00	350.000,00	110.097,08
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	800.000,00	555.571,92	0,00	800.000,00	555.571,92
426500	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.422.815,32	0,00	0,00	1.422.815,32
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	150.600,00	50.000,00	49.128,73	150.600,00	50.000,00	49.128,73
429000	700000	150	Rückstände	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	2.146,42	5.000,00	2.000,00	2.146,42
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	450.000,00	337.131,69	0,00	450.000,00	337.131,69
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	234,47	500,00	500,00	234,47
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	30.000,00	6.884,16	20.000,00	30.000,00	6.884,16
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	666,67
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.000,00	10.000,00	7.920,00	20.000,00	10.000,00	7.920,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	5.200,00	8.373,68	5.500,00	5.200,00	8.373,68
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	3.380,31	6.600,00	6.500,00	3.380,31
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.306,87	0,00	0,00	1.306,87
519100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.694,96	0,00	0,00	32.694,96
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	352,44	1.000,00	1.000,00	352,44
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	2.416,28	5.000,00	2.000,00	2.416,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.090.600,00	2.778.400,00	3.334.109,86	1.090.600,00	2.778.400,00	3.334.834,61
000000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.483,19	0,00	0,00	1.483,19
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	10.000,00	290.000,00	30.000,00	10.000,00	290.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	5.000,00	496,53	2.000,00	5.000,00	496,53
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	4.200,00	9.350,85	0,00	4.200,00	9.350,85
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	112,14	0,00	400,00	112,14
010100	614000	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	955,36	0,00	0,00	955,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	200,00	1.772,03	500,00	200,00	1.772,03
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	5.148,23	3.000,00	3.000,00	5.148,23
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	47,28	2.000,00	2.000,00	47,28
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	2.000,00	648,66	10.000,00	2.000,00	648,66
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	221,40	200,00	200,00	221,40
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	56,07	0,00	400,00	56,07
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	308,14	2.000,00	1.000,00	308,14
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.159,27	0,00	0,00	1.159,27
012000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	15.502,57	0,00	0,00	15.502,57
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	8.000,00	2.497,53	5.000,00	8.000,00	2.497,53
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	1.425,15	2.000,00	0,00	1.425,15
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.746,63	0,00	0,00	1.746,63
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	22.777,77	0,00	0,00	22.777,77
119000	614000	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19.543,20	0,00	0,00	19.543,20
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.158,71	0,00	0,00	1.158,71
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	1.920,27	10.000,00	0,00	1.920,27
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	80.000,00	165.188,30	0,00	80.000,00	165.188,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	32.781,70	80.000,00	80.000,00	32.781,70
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	13.043,56	0,00	10.000,00	13.043,56
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	2.000,00	3.316,46	5.000,00	2.000,00	3.316,46
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	86,85	100,00	0,00	86,85
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	20.000,00	9.401,59	0,00	20.000,00	9.401,59
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	964,20	0,00	5.000,00	964,20
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	5.000,00	82,88	1.000,00	5.000,00	82,88
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
429000	614000	150	MWH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	160.000,00	50.000,00	53.672,61	160.000,00	50.000,00	53.672,61
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	123.105,00	0,00	0,00	123.105,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	84.000,00	40.151,27	0,00	84.000,00	40.151,27
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	1.000,00	8.308,85	10.000,00	1.000,00	8.308,85
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	13.794,82	0,00	0,00	13.794,82
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	33.551,02	50.000,00	0,00	33.551,02
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	2.113,73	0,00	5.000,00	2.113,73

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	10.000,00	2.325,12	5.000,00	10.000,00	2.325,12
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	0,00	2.999,72	10.000,00	0,00	2.999,72
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	1.000,00	3.197,83	5.000,00	1.000,00	3.197,83
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	5.000,00	908,29	1.000,00	5.000,00	908,29
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	53,92	0,00	200,00	53,92
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	2.500,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	19,27	1.000,00	1.000,00	19,27
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.700,00	1.407,93	2.500,00	2.700,00	1.407,93
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	193,91	200,00	200,00	193,91
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	50.000,00	48.766,08	80.000,00	50.000,00	48.766,08
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	200,00	26,80	1.000,00	200,00	26,80
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	30.000,00	40.848,22	50.000,00	30.000,00	40.848,22
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	0,00	1.305,14	2.000,00	0,00	1.305,14
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	647,14	5.000,00	5.000,00	647,14
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	12.167,32	30.000,00	30.000,00	12.167,32
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.000,00	30.000,00	202,05	30.000,00	30.000,00	202,05
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	6.000,00	15.231,47	20.000,00	6.000,00	15.231,47
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.000,00	20.000,00	20.472,46	30.000,00	20.000,00	20.472,46
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	13.115,17	20.000,00	20.000,00	13.115,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	773.800,00	648.500,00	1.101.781,66	773.800,00	648.500,00	1.101.781,66
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	138,00	200,00	200,00	138,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.394.000,00	1.279.000,00	1.241.867,36	1.394.000,00	1.279.000,00	1.241.867,36
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.854.000,00	1.701.000,00	1.667.033,69	1.854.000,00	1.701.000,00	1.667.033,69
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	698.000,00	690.000,00	682.865,29	698.000,00	690.000,00	682.865,29
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.000,00	0,00	11.738,68	10.000,00	0,00	11.738,68
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	10.000,00	6.138,00	0,00	10.000,00	6.138,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	10.000,00	5.950,03	5.000,00	10.000,00	5.950,03
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	9.700,00	6.767,73	33.000,00	9.700,00	6.767,73
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.000,00	303.000,00	330.686,40	360.000,00	303.000,00	330.686,40
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	0,00	5.433,42	1.000,00	0,00	5.433,42
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	120.000,00	101.046,65	0,00	120.000,00	101.046,65
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	13.000,00	20.233,97	10.000,00	13.000,00	20.233,97
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	7.802,48	0,00	0,00	7.802,48
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	2.200,00	941,24	4.000,00	2.200,00	941,24
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	0,00	0,00	1.582,25	0,00	0,00	1.582,25
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	6.200,00	3.813,24	10.000,00	6.200,00	3.813,24
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	200,00	100,00	120,00	200,00	100,00	120,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	15.500,00	15.000,00	27.842,46	15.500,00	15.000,00	27.842,46
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	61.800,00	20.000,00	2.475,77	61.800,00	20.000,00	2.475,77
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.700,00	62.600,00	101.600,40	54.700,00	62.600,00	101.600,40
010000	728016	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	1.900,00	1.865,12	0,00	1.900,00	1.865,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	17.300,00	21.937,20	0,00	17.300,00	21.937,20
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	15.604,27	0,00	0,00	15.604,27
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.579,89	0,00	0,00	15.579,89
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	100,00	537,80	1.000,00	100,00	537,80
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	100,00	4.247,26	2.000,00	100,00	4.247,26
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	5.000,00	12.284,11	10.000,00	5.000,00	12.284,11
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	200,00	375,00	500,00	200,00	375,00
010100	728000	110	Übersetzungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Digitales Rathaus	0,00	0,00	336.941,82	0,00	0,00	336.941,82
010100	728000	110	ACTION	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	216.200,00	74.349,00	80.000,00	216.200,00	81.149,85
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	100,00	14,15	1.000,00	100,00	14,15
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.500,00	140.500,00	122.414,40	151.500,00	140.500,00	122.414,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	1.243,65	0,00	200,00	1.243,65
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	37.646,18	0,00	40.000,00	37.646,18
010100	728017	110	Digitales Rathaus	0,00	0,00	77.278,10	0,00	0,00	77.278,10
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	90.000,00	216.179,92	130.000,00	90.000,00	216.179,92
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	2.500,00	499,41	0,00	2.500,00	499,41
010100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.334,05	0,00	0,00	4.334,05
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	386,16	200,00	200,00	386,16
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	455,32	500,00	500,00	455,32
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	11.372,76	5.000,00	20.000,00	11.372,76
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.900,00	459.100,00	447.925,20	526.900,00	459.100,00	447.925,20
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	85.000,00	80.385,79	0,00	85.000,00	80.385,79
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	341,60	2.000,00	2.000,00	341,60
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	28,25

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	406,11	0,00	0,00	406,11
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	43.000,00	16.946,45	41.000,00	43.000,00	16.946,45
010300	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.100,00	9.700,00	0,00	72.100,00	9.700,00	0,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	763,48	0,00	800,00	763,48
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	11.804,42	0,00	0,00	11.804,42
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	77,44	1.500,00	1.500,00	77,44
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.700,00	19.800,00	18.252,00	19.700,00	19.800,00	18.252,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.300,00	2.496,16	0,00	3.300,00	2.496,16
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	896,69	2.000,00	2.000,00	896,69
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.700,00	89,14	1.000,00	2.700,00	89,14
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	87.900,00	113.000,00	23.506,58	87.900,00	113.000,00	23.506,58
010500	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.100,00	41.000,00	39.193,20	47.100,00	41.000,00	39.193,20
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	13.600,00	9.193,20	0,00	13.600,00	9.193,20
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.423,49	1.000,00	1.000,00	1.423,49
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	23.498,23	30.000,00	30.000,00	23.498,23
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	31.699,61	20.000,00	20.000,00	31.699,61
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.400,00	18.100,00	16.821,60	19.400,00	18.100,00	16.821,60
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.000,00	1.530,24	0,00	2.000,00	1.530,24
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	0,00	172,00	500,00	0,00	172,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.400,00	10.000,00	1.866,62	9.400,00	10.000,00	1.866,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.300,00	2.700,00	0,00	3.300,00	2.700,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.200,00	1.184,56	0,00	1.200,00	1.184,56
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	982,10	0,00	0,00	982,10
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,42	0,00	200,00	0,42
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.100,00	18.700,00	15.384,00	21.100,00	18.700,00	15.384,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	3.979,04	0,00	4.000,00	3.979,04
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	50.524,92	0,00	5.000,00	50.524,92
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	200,00	235,00	300,00	200,00	235,00
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	15.000,00	54.885,46	5.000,00	15.000,00	54.885,46
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.500,00	63.800,00	54.915,60	85.500,00	63.800,00	54.915,60
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	130.000,00	66.159,24	80.000,00	130.000,00	66.159,24
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.117,10	0,00	0,00	3.117,10
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	2.397,07	1.000,00	0,00	2.397,07
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	6.100,00	4.164,45	5.000,00	6.100,00	4.164,45
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.000,00	6.500,00	3.960,47	5.000,00	6.500,00	3.960,47
015100	728000	410	BIG	160.000,00	190.000,00	67.107,78	160.000,00	190.000,00	67.107,78
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.190.000,00	1.350.000,00	915.103,94	1.190.000,00	1.350.000,00	914.583,13
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	126.300,00	103.184,40	128.700,00	126.300,00	103.184,40
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.783,04	0,00	0,00	20.783,04
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	34.147,10	10.000,00	0,00	34.147,10
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	814.500,00	802.000,00	0,00	814.500,00	802.000,00	0,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	285.964,71	0,00	0,00	285.964,71
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	490.000,00	600.000,00	386.485,32	490.000,00	600.000,00	386.485,32
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	150.000,00	19.259,31	50.000,00	150.000,00	19.259,31
019000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	10.311,49	0,00	0,00	10.311,49
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.900,00	32.600,00	40.533,60	37.900,00	32.600,00	40.533,60
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Projekt LQI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	10.000,00	6.805,00	8.000,00	10.000,00	6.805,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.000,00	21.700,00	21.223,20	23.000,00	21.700,00	21.223,20
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	23.000,00	1.761,00	10.000,00	23.000,00	1.761,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	30.000,00	19.139,28	20.000,00	30.000,00	19.139,28
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	34.271,00	40.000,00	40.000,00	34.271,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	30.000,00	26.181,90	55.000,00	30.000,00	26.181,90
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.000,00	1.300,00	4.000,00	4.000,00	1.300,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	8.586,20	20.000,00	0,00	8.586,20
062000	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	61,72
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	120.000,00	100.000,00	53.662,72	120.000,00	100.000,00	53.662,72
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	0,00	35.113,34	60.000,00	0,00	35.113,34
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.200,00	12.800,00	9.354,00	34.200,00	12.800,00	9.354,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	3.437,36	0,00	4.000,00	3.437,36
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	0,00	6.208,00	10.000,00	0,00	6.208,00
063000	723008	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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	410	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	15.000,00	6.932,67	12.000,00	15.000,00	6.932,67
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	11.900,00	12.158,40	0,00	11.900,00	12.158,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.276,24	5.000,00	5.000,00	4.276,24
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	226.800,00	229.000,00	215.000,00	226.800,00	229.000,00	215.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
070000	729000	110	Bezirksbudget	297.100,00	110.000,00	26.229,08	297.100,00	110.000,00	26.229,08
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	496,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	334.200,00	318.900,00	174.330,46	334.200,00	318.900,00	174.330,46
091000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	448,56	0,00	0,00	448,56
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	2.962,75	0,00	4.000,00	2.962,75
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	23.401,76	0,00	0,00	23.401,76
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.436.400,00	2.427.000,00	2.053.091,80	2.436.400,00	2.427.000,00	2.053.091,80
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.000,00	39.800,00	0,00	74.000,00	39.800,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	4.967,60	0,00	3.200,00	4.967,60
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.600,00	26.200,00	29.647,20	30.600,00	26.200,00	29.647,20
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	7.836,36	0,00	8.000,00	7.836,36
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	50.000,00	17.982,00	50.000,00	50.000,00	17.982,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	82,07	100,00	200,00	82,07
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	2.000,00	888,11	10.000,00	2.000,00	888,11
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	3.000,00	5.298,24	20.000,00	3.000,00	5.298,24
400000	728000	150	Personal-Leasing	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	600.000,00	79.607,44	100.000,00	600.000,00	79.634,11
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	10.000,00	109,61	0,00	10.000,00	109,61

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	813.400,00	1.082.400,00	622.396,80	813.400,00	1.082.400,00	622.396,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	170.000,00	300.000,00	154.262,74	170.000,00	300.000,00	154.262,74
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.000,00	100.000,00	124.746,63	150.000,00	100.000,00	124.746,63
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	308.904,33	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	45.819,46	0,00	0,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	3.218,97	5.000,00	20.000,00	3.218,97
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	100,00	90.008,40	130.000,00	100,00	90.008,40
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	40.000,00	8.328,66	100,00	40.000,00	8.328,66
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	80.000,00	12.413,10	20.000,00	80.000,00	12.413,10
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	19.154,45	0,00	0,00	19.154,45
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	4.000,00	46.080,73	50.000,00	4.000,00	46.080,73
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.000,00	100,00	46.518,00	65.000,00	100,00	46.518,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	1.000,00	400,00	100,00	1.000,00	400,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.000,00	100,00	56.179,20	120.000,00	100,00	56.179,20
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	0,00	25.883,20	50.000,00	0,00	25.883,20
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.099,74	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	132.162,93	0,00	0,00	0,00
419230	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	30.000,00	21.600,00	10.166,72	30.000,00	21.600,00	10.166,72
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	114,09	0,00	1.000,00	114,09
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	175.000,00	160.000,00	154.257,17	175.000,00	160.000,00	154.257,17
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	9.500,00	7.506,00	8.600,00	9.500,00	7.506,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	900,00	802,28	0,00	900,00	802,28
426500	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	14.300,14	0,00	0,00	14.300,14
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.870.000,00	373.923,63	0,00	4.870.000,00	373.923,63
426500	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
426500	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00
426500	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	75.739,88	0,00	0,00	75.739,88
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.000,00	1.472,68	0,00	4.000,00	1.472,68
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	15.000,00	10.000,00	10.450,92	15.000,00	10.000,00	10.450,92
429000	728000	150	Arbeitstherapie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	20.000,00	10.000,00	14.909,20	20.000,00	10.000,00	14.909,20
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	100,00	120.000,00	0,00	100,00	120.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	110.000,00	0,00	100,00	110.000,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	110.000,00	0,00	100,00	110.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	100,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	100,00	350.000,00	0,00	100,00	350.000,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	20.000,00	18.460,57	30.000,00	20.000,00	18.460,57
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	4.700,74	100,00	0,00	4.700,74
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	1.141,00	100,00	0,00	1.141,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.000,00	100,00	74.672,40	110.000,00	100,00	74.672,40
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.000,00	80.000,00	68.092,96	70.000,00	80.000,00	68.092,96
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	3.303,48	10.000,00	10.000,00	3.303,48
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	10.000,00	10.629,08	20.000,00	10.000,00	10.629,08
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	45,96	1.000,00	1.000,00	45,96
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	5.000,00	5.738,62	10.000,00	5.000,00	5.738,62
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	306,14	100,00	100,00	306,14
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100.000,00	500,00	50.933,27	100.000,00	500,00	50.933,27
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	100.000,00	350.000,00	39.926,99	100.000,00	350.000,00	39.926,99

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	728000	150	Veranstaltungen	100.000,00	200.000,00	22.741,33	100.000,00	200.000,00	22.741,33
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	EU-Projekte	100,00	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00
429100	728000	150	50+ Projekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Energiearmut	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	0,00	110,00	1.000,00	0,00	110,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.000,00	100,00	31.011,60	35.000,00	100,00	31.011,60
429100	728008	150	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00	2.427,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	28.116,33	10.000,00	0,00	28.116,33
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	40.000,00	36.020,48	50.000,00	40.000,00	36.020,48
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	50.000,00	20.000,00	20.394,61	50.000,00	20.000,00	20.394,61
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	72,80	300,00	300,00	72,80
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	0,00	519,10	500,00	0,00	519,10
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.000,00	12.000,00	10.610,17	17.000,00	12.000,00	10.610,17
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	238,70	2.000,00	2.000,00	238,70
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	268.700,00	294.600,00	163.242,27	268.700,00	294.600,00	163.280,67
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.100,00	31.400,00	28.316,40	33.100,00	31.400,00	28.316,40
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	800,00	1.016,00	1.000,00	800,00	1.016,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.550,68	10.000,00	10.000,00	7.550,68
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	5.000,00	2.209,80	1.000,00	5.000,00	2.209,80
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	101.500,00	52.700,00	97.309,64	101.500,00	52.700,00	97.309,64
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.500,00	87.000,00	76.132,80	92.500,00	87.000,00	76.132,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	20.100,00	19.393,44	22.700,00	20.100,00	19.393,44
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	34.351,45	0,00	0,00	34.351,45
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	25.302,00	0,00	0,00	25.302,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.348,75	0,00	0,00	4.348,75
519100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	51,71
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300.000,00	1.260.774,60	0,00	300.000,00	1.260.774,60
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.141.431,57	0,00	0,00	1.140.229,36
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	18.873,40	0,00	0,00	18.873,40
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.654,64	0,00	0,00	3.654,64
529000	726000	100	Hagelabwehr	100,00	100,00	48,08	100,00	100,00	48,08
529000	728000	100	Hagelabwehr	50.000,00	42.500,00	44.319,84	50.000,00	42.500,00	44.319,84
529000	729000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	793,13	0,00	0,00	793,13
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.553,84	0,00	0,00	3.553,84
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	444,84	1.000,00	1.000,00	444,84
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	74,67	100,00	0,00	74,67
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000.000,00	902.500,00	879.950,55	1.000.000,00	902.500,00	879.950,55
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	1.043,00	30.000,00	30.000,00	1.043,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	7.000,00	6.846,70	0,00	7.000,00	6.846,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	100,00	58.737,60	80.000,00	100,00	58.737,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.584.700,00	24.166.000,00	17.735.991,55	17.584.700,00	24.166.000,00	17.252.177,73
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	20.300,00	13.200,00	20.260,76	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.400,00	3.261,77	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	16.800,00	10.200,00	16.747,34	0,00	0,00	0,00
010100	681000	110	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	455,44	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	4.900,00	3.300,00	4.855,37	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	700,00	1.227,42	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.100,00	2.425,60	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	6.100,00	4.400,00	6.088,27	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	900,00	3.125,91	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	0,00	1.249,84	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	5.700,00	800,00	5.646,88	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	5.300,00	8.051,97	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	16.400,00	17.743,93	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	900,00	911,26	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.800,00	169.500,00	168.772,72	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	59.315,71	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.180.773,39	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	31.400,00	19.300,00	31.361,24	0,00	0,00	0,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	0,00	1.670,05	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	689000	410	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	67.100,00	65.600,00	67.075,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	386.500,00	390.900,00	3.185.835,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.458.500,00	33.790.200,00	30.159.729,90	25.072.000,00	33.399.300,00	26.512.648,97
000000	751000	110	Transfers an Länder	181.200,00	200.000,00	124.578,52	181.200,00	200.000,00	124.578,52
010000	751000	100	Transfers an Länder	239.700,00	0,00	44.107,71	239.700,00	0,00	44.107,71
013200	751000	110	Transfers an Länder	134.500,00	0,00	19.914,62	134.500,00	0,00	19.914,62
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	8.000,00	2.400,00	2.500,00	8.000,00	2.400,00
070000	754000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	6.783,20	0,00	0,00	6.783,20
070000	774000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	104.600,00	91.000,00	85.000,00	104.600,00	91.000,00	85.000,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	2.611,35	10.000,00	10.000,00	2.611,35
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.000,00	1.000,00	2.870,06	1.000,00	1.000,00	2.870,06
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	800.000,00	422.803,77	800.000,00	800.000,00	422.803,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	20.000,00	10.471,84	0,00	20.000,00	10.471,84
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	100.000,00	838,33	0,00	100.000,00	838,33
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	7.500,00	650,00	100,00	7.500,00	650,00
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	3.000,00	2.800,00	13.000,00	3.000,00	2.800,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	39.300,00	33.800,00	35.180,75	39.300,00	33.800,00	35.180,75
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	80.000,00	15.750,00	30.000,00	80.000,00	15.750,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.575.900,00	1.367.300,00	910.260,15	1.575.900,00	1.367.300,00	785.760,15
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	320.000,00	54.000,00	80.000,00	320.000,00	54.000,00
070000	755000	110	Bezirksbudget	0,00	30.000,00	13.455,00	0,00	30.000,00	13.455,00
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	100,00	400.000,00	0,00	100,00	400.000,00	0,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	70.000,00	0,00	100,00	70.000,00	0,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	25.000,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00
429100	755000	150	50+ Projekt	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
429100	755000	150	Housing First	100,00	210.000,00	0,00	100,00	210.000,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000.000,00	250.000,00	1.136.198,00	2.000.000,00	250.000,00	1.133.448,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	22.000,00	25.040,00	30.000,00	22.000,00	25.040,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	112.500,00	32.500,00	40.000,00	112.500,00	32.500,00
529000	755000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	17.390,64	0,00	0,00	17.390,64
529000	775000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	7.673,40	0,00	0,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	280.000,00	250.000,00	318.350,00	280.000,00	250.000,00	318.350,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.830.600,00	1.959.600,00	1.847.107,04	2.830.500,00	1.959.500,00	1.836.683,64
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.687.000,00	1.557.000,00	1.493.922,32	1.687.000,00	1.557.000,00	1.493.922,32
010300	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
010700	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	470.000,00	560.000,00	963.725,30	470.000,00	560.000,00	963.725,30
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	320.000,00	30.376,80	60.000,00	320.000,00	30.376,80
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	112.500,00	230.000,00	200.000,00	112.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	40.000,00	33.362,80	40.000,00	40.000,00	33.362,80
070000	757000	110	Bezirksbudget	0,00	100.000,00	216.145,58	0,00	100.000,00	216.145,58
070000	768000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	18.507,18	0,00	20.000,00	18.507,18
070000	777000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.500,00	3.200,00	1.500,00	4.500,00	3.200,00	1.500,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	250.000,00	150.000,00	322.825,00	250.000,00	150.000,00	322.825,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	700.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94	0,00	0,00	0,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	80.000,00	666,67	0,00	80.000,00	666,67
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.667,55	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.771,64
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.247,59
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	300.000,00	172.829,63	300.000,00	300.000,00	175.053,53
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	31.700.000,00	1.131,75	0,00	31.700.000,00	4.333,66
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	2.800.000,00	37.401,28	0,00	2.800.000,00	37.401,28
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.000.000,00	150.000,00	605.293,06	1.000.000,00	150.000,00	593.353,93
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	100.000,00	0,00	17.271,44	100.000,00	0,00	17.271,44
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	291.000,00	30.000,00	124.441,26	291.000,00	30.000,00	124.649,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	50.000,00	3.000,00	25.847,59	50.000,00	3.000,00	25.847,59
419400	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	47.846.000,00	13.500.000,00	40.437.164,88	47.846.000,00	13.500.000,00	40.149.290,19
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	604.000,00	300.000,00	385.813,66	604.000,00	300.000,00	369.547,90
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	0,00	800.000,00	2.649.000,00	0,00	800.000,00	2.649.000,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	200.000,00	20.000,00	141.010,86	200.000,00	20.000,00	144.724,88
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.000,00	5.000,00	13.785,35	50.000,00	5.000,00	13.785,35
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	100,00	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00	0,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	100,00	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00	0,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	25.000,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	100,00	160.000,00	0,00	100,00	160.000,00	0,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	100,00	46.600,00	0,00	100,00	46.600,00	0,00
429000	757000	150	ERFA	100,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	100,00	198.600,00	0,00	100,00	198.600,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.531.200,00	900.000,00	2.001.823,00	2.531.200,00	900.000,00	2.001.823,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	133.382,55	300.000,00	300.000,00	133.382,55
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.567.300,00	2.200.000,00	947.600,00	1.567.300,00	2.200.000,00	947.600,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	250.000,00	350.000,00	133.260,00	250.000,00	350.000,00	133.260,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	50.000,00	100.000,00	31.320,00	50.000,00	100.000,00	31.320,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	900.000,00	1.300.000,00	521.780,00	900.000,00	1.300.000,00	521.780,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	0,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.020,00	5.000,00	5.000,00	4.020,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	273.000,00	271.000,00	89.962,89	273.000,00	271.000,00	89.962,89
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	3.000,00	1.660,05	5.000,00	3.000,00	1.660,05
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	34.769,42	50.000,00	40.000,00	34.769,42
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	10.000,00	1.000,00	5.668,28	10.000,00	1.000,00	5.668,28
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	200.000,00	27.332,23	50.000,00	200.000,00	27.948,68
441000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	50.000,00	1.400,00	10.000,00	50.000,00	1.400,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	5.000,00	1.670,75	10.000,00	5.000,00	1.670,75
441300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	272,88	0,00	0,00	272,88
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	0,00	4.669,74	5.000,00	0,00	4.669,74
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	883.300,00	912.300,00	722.774,00	883.300,00	912.300,00	722.774,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.000,00	15.000,00	8.030,00	12.000,00	15.000,00	8.030,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	964.000,00	808.500,00	695.049,69	964.000,00	808.500,00	695.049,69
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	97.600,00	129.800,00	56.234,00	97.600,00	129.800,00	56.234,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	39.000,00	120.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	96.491,09	0,00	0,00	96.491,09

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	17.111,19	0,00	0,00	17.111,19
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	135.000,00	112.500,00	200.000,00	135.000,00	112.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.802.700,00	70.238.700,00	59.506.493,98	68.913.400,00	68.522.600,00	58.130.754,75
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.225.200,00	73.581.400,00	62.294.523,49	73.335.800,00	71.865.200,00	60.783.860,86
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	133.602.700,00	135.934.900,00	119.926.909,81	132.326.800,00	133.827.800,00	114.620.410,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.171.000,00	-90.391.100,00	-75.621.098,57	-122.895.200,00	-88.286.000,00	-72.425.053,19
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.637.900,00	4.933.265,54			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.637.900,00	4.933.265,54			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.551.018,88			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.551.018,88			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.637.900,00	-4.617.753,34			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.171.000,00	-85.753.200,00	-80.238.851,91			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	2.000,00	0,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	2.000,00	0,00
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	254,56
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	254,56
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	254,56
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	2.000,00	254,56
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	4.332,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	1.000,00	0,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	7.200,00	4.332,00
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	23.224,54
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	23.224,54
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	30.000,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				625.900,00	413.000,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	70.000,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				750.000,00	625.000,00	92.218,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
429000	061000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	285.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.881.100,00	1.138.000,00	436.534,41
119000	020000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	137.267,70
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
469000	040000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	6.139,40
469000	040006	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	2.920,61
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	1.200,00	146.327,71
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				20.000,00	10.000,00	33.263,52
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	0,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				6.000,00	2.700,00	2.722,10
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				30.000,00	5.000,00	5.869,28
010100	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	0,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.000,00	10.000,00	4.214,40
010200	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	2.465,69
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				0,00	900,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				8.000,00	1.000,00	0,00
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.000,00	5.000,00	0,00
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	7.000,00	8.784,89
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	5.832,72
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				0,00	0,00	19.706,68
091000	042000	102	Kleininvestition IT_VAG				0,00	0,00	5.289,98
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	23.420,40
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
163000	042000	100	ABGA				0,00	12.000,00	0,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				30.000,00	20.000,00	16.582,20
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.000,00	0,00	1.335,25
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	1.122,99
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	1.695,28
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				20.000,00	4.000,00	17.421,90
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	18.547,90
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				100,00	0,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	2.000,00	0,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				100,00	40.000,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	0,00	0,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	0,00	3.281,36
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	0,00	0,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	5.981,96
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	1.504,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				3.000,00	2.000,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				20.000,00	10.000,00	19.959,15
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				215.000,00	144.900,00	199.001,65
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.096.900,00	1.291.300,00	809.420,31
070000	774000	110	Bezirksbudget				0,00	0,00	500,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	0,00	77.000,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	47.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	124.500,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
529000	775000	110	Klima-Euro Bezirke				0,00	0,00	7.673,40
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	7.673,40
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	56.000,00	0,00
070000	777000	110	Bezirksbudget				0,00	20.000,00	5.980,00
070000	778000	110	Bezirksbudget				0,00	20.000,00	0,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				100.000,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				700.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				100,00	0,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				39.000,00	120.000,00	35.300,00
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke				0,00	0,00	19.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				889.300,00	1.716.100,00	1.068.955,94
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				889.400,00	1.716.200,00	1.201.129,34
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.986.300,00	3.007.500,00	2.010.549,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.986.200,00	-3.005.500,00	-2.010.295,09
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.881.400,00	-91.291.500,00	-74.435.348,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.881.400,00	-91.291.500,00	-74.435.348,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	100		Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816000	100	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
010000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	255,44	0,00	0,00	121,64
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.646,00	0,00	0,00	12.646,00
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	15.901,44	0,00	0,00	15.767,64
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.202.123,20	0,00	0,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.583,92	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	23.656,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.229.363,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.245.270,31	0,00	0,00	15.767,64
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.295,72	0,00	0,00	8.295,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.253.566,03	0,00	0,00	24.063,36
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	535.300,00	459.500,00	460.351,70	535.300,00	459.500,00	460.351,70
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	898.600,00	800.000,00	738.100,19	898.600,00	800.000,00	738.100,19
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	24.500,00	14.800,00	18.180,09	24.500,00	14.800,00	18.180,09
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	883,25	2.000,00	0,00	883,25
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	149.100,00	0,00	72.143,30	149.100,00	0,00	72.143,30
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.400,00	191.000,00	242.219,64	303.400,00	191.000,00	242.219,64
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	573.800,00	600.000,00	509.625,21	573.800,00	600.000,00	509.625,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	5.500,00	3.241,68	3.700,00	5.500,00	3.241,68
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.490.400,00	2.075.400,00	2.046.238,51	2.490.400,00	2.075.400,00	2.046.238,51
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.500,00	50.000,00	36.063,66	48.500,00	50.000,00	36.063,66
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	40.000,00	23.707,08	32.300,00	40.000,00	23.707,08
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	187.400,00	180.000,00	152.688,07	187.400,00	180.000,00	152.688,07
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	5.900,00	3.585,00	6.200,00	5.900,00	3.585,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	1.726,75	500,00	0,00	1.726,75
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.700,00	0,00	2.799,89	5.700,00	0,00	2.799,89
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	0,00	918,88	1.200,00	0,00	918,88
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.500,00	0,00	17.436,54	37.500,00	0,00	17.436,54
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.400,00	8.300,00	9.653,70	11.400,00	8.300,00	9.653,70
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.000,00	3.500,00	4.340,46	5.000,00	3.500,00	4.340,46
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.300,00	32.400,00	43.410,92	55.300,00	32.400,00	43.410,92
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.700,00	22.400,00	19.879,49	23.700,00	22.400,00	19.879,49
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	8.400,00	7.888,16	9.800,00	8.400,00	7.888,16
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	113.100,00	112.400,00	99.094,37	113.100,00	112.400,00	99.094,37
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	1.200,00	1.792,80	3.800,00	1.200,00	1.792,80
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	281,69	0,00	0,00	281,69
010700	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	16,70
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00	495,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	541.400,00	464.500,00	426.724,81	541.400,00	464.500,00	426.724,81
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	3.000,00	0,00	1.953,28	3.000,00	0,00	1.953,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	6.700,00	1.953,28	3.500,00	6.700,00	1.953,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	78.014,28	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	905,19	0,00	0,00	0,00
010300	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.306,65	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.870,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	86.096,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.035.300,00	2.546.600,00	2.561.012,97	3.035.300,00	2.546.600,00	2.474.916,60
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	102,59
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	3.400,00	6.338,74	4.000,00	3.400,00	6.338,74
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	2.225,56	0,00	0,00	2.225,56
010000	413000	100	Handelswaren	0,00	4.200,00	66,15	0,00	4.200,00	66,15
010000	430000	100	Lebensmittel	700,00	0,00	1.099,36	700,00	0,00	1.099,36
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	0,00	106,61	1.000,00	0,00	106,61
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.200,00	1.476,13	1.500,00	1.200,00	1.476,13
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	37,99
010000	457000	100	Druckwerke	15.000,00	13.700,00	2.029,99	15.000,00	13.700,00	2.402,46
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	1.700,00	11,20	200,00	1.700,00	11,20
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	182,30
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	57,37
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	1.703,14	2.000,00	0,00	1.703,14
010300	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	319,20
010300	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	52,69
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	42,01
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	0,00	21,56	1.000,00	0,00	21,56
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	315,56	1.000,00	0,00	315,56
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	1.016,13	0,00	100,00	1.016,13
010400	413000	100	Handelswaren	200,00	0,00	1.402,20	200,00	0,00	1.402,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	1.000,00	1.197,35	3.000,00	1.000,00	1.197,35
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.898,72	15.000,00	15.000,00	15.898,72
010500	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	97,85
010500	430000	100	Lebensmittel	600,00	0,00	839,19	600,00	0,00	839,19
010500	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	57,36	100,00	0,00	57,36
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.500,00	1.967,11	1.000,00	1.500,00	1.967,11
010500	457000	100	Druckwerke	500,00	1.000,00	894,42	500,00	1.000,00	894,42
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	200,00	460,35	500,00	200,00	460,35
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	100,00	76,63	300,00	100,00	76,63
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
010700	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42
010700	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	32,68	0,00	0,00	32,68
010700	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	40,01
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	300,00	2.650,04	2.000,00	300,00	2.650,04
091000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	7.236,21	0,00	0,00	7.236,21
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	87,91
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	200,00	1.543,72	400,00	200,00	1.543,72
091000	457000	100	Druckwerke	0,00	5.200,00	3.042,56	0,00	5.200,00	3.042,56
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	12.000,00	0,00	9.156,29	12.000,00	0,00	9.156,29
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	21,67
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	23.505,27	1.000,00	0,00	23.505,27
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	15.075,21	0,00	0,00	15.075,21
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	495,09	0,00	0,00	495,09

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	695,53	0,00	0,00	695,53
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	911,79	0,00	0,00	911,79
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.613,49	0,00	0,00	1.613,49
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	732,15
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.403,42	0,00	0,00	3.403,42
170000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	33.442,50	0,00	0,00	33.442,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.200,00	49.200,00	146.492,99	63.200,00	49.200,00	146.865,46
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	267,11	0,00	200,00	267,11
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	1.189,08	700,00	700,00	1.189,08
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.600,00	1.557,73	2.000,00	1.600,00	1.557,73
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	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
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	204,38	500,00	500,00	204,38
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	994,85	1.000,00	1.000,00	994,85
010700	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	157,48
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00	428,90
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.200,00	5.170,86	4.300,00	4.200,00	5.170,86
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	300,00	300,00	5.893,80	300,00	300,00	5.893,80
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	11.600,00	4.110,10	5.000,00	11.600,00	4.110,10
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	78,33
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	273,60	0,00	500,00	273,60
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	4.000,00	1.185,01	2.000,00	4.000,00	1.185,01
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	60.400,00	8.449,98	0,00	60.400,00	8.449,98
091000	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.477,66	0,00	0,00	5.477,66
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	7.947,30	0,00	0,00	7.947,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.300,00	76.800,00	33.415,78	7.300,00	76.800,00	33.415,78
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	4.200,00	9.350,85	0,00	4.200,00	9.350,85
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	112,14	0,00	400,00	112,14
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	56,07	0,00	400,00	56,07
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.746,63	0,00	0,00	1.746,63
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	22.777,77	0,00	0,00	22.777,77
119000	614000	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19.543,20	0,00	0,00	19.543,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.800,00	53.586,66	0,00	5.800,00	53.586,66
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	7.802,48	0,00	0,00	7.802,48
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	2.200,00	941,24	4.000,00	2.200,00	941,24
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	6.200,00	3.813,24	10.000,00	6.200,00	3.813,24
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	200,00	100,00	120,00	200,00	100,00	120,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	15.500,00	15.000,00	27.842,46	15.500,00	15.000,00	27.842,46
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	61.800,00	20.000,00	2.475,77	61.800,00	20.000,00	2.475,77
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.700,00	62.600,00	101.600,40	54.700,00	62.600,00	101.600,40
010000	728016	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	1.900,00	1.865,12	0,00	1.900,00	1.865,12
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	17.300,00	21.937,20	0,00	17.300,00	21.937,20
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	28,25
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	406,11	0,00	0,00	406,11
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	43.000,00	16.946,45	41.000,00	43.000,00	16.946,45
010300	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.100,00	9.700,00	0,00	72.100,00	9.700,00	0,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	763,48	0,00	800,00	763,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	77,44	1.500,00	1.500,00	77,44
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.700,00	19.800,00	18.252,00	19.700,00	19.800,00	18.252,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.300,00	2.496,16	0,00	3.300,00	2.496,16
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	896,69	2.000,00	2.000,00	896,69
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.700,00	89,14	1.000,00	2.700,00	89,14
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	87.900,00	113.000,00	23.506,58	87.900,00	113.000,00	23.506,58
010500	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.100,00	41.000,00	39.193,20	47.100,00	41.000,00	39.193,20
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	13.600,00	9.193,20	0,00	13.600,00	9.193,20
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	0,00	172,00	500,00	0,00	172,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.400,00	10.000,00	1.866,62	9.400,00	10.000,00	1.866,62
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.300,00	2.700,00	0,00	3.300,00	2.700,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.200,00	1.184,56	0,00	1.200,00	1.184,56
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	496,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	334.200,00	318.900,00	174.330,46	334.200,00	318.900,00	174.330,46
091000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	448,56	0,00	0,00	448,56
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	2.962,75	0,00	4.000,00	2.962,75
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.436.400,00	2.427.000,00	2.053.091,80	2.436.400,00	2.427.000,00	2.053.091,80
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.000,00	39.800,00	0,00	74.000,00	39.800,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	4.967,60	0,00	3.200,00	4.967,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300.000,00	1.260.774,60	0,00	300.000,00	1.260.774,60
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	18.873,40	0,00	0,00	18.873,40
529000	726000	100	Hagelabwehr	100,00	100,00	48,08	100,00	100,00	48,08
529000	728000	100	Hagelabwehr	50.000,00	42.500,00	44.319,84	50.000,00	42.500,00	44.319,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.410.900,00	3.622.400,00	3.874.005,03	3.410.900,00	3.622.400,00	3.874.005,03
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.400,00	3.261,77	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	700,00	1.227,42	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	0,00	1.249,84	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	5.700,00	800,00	5.646,88	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.300,00	5.400,00	11.986,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.498.000,00	3.763.800,00	4.124.657,41	3.485.700,00	3.758.400,00	4.113.043,79
010000	751000	100	Transfers an Länder	239.700,00	0,00	44.107,71	239.700,00	0,00	44.107,71
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	104.600,00	91.000,00	85.000,00	104.600,00	91.000,00	85.000,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	344.300,00	91.000,00	253.107,71	344.300,00	91.000,00	129.107,71
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
010300	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
010700	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.500,00	3.200,00	1.500,00	4.500,00	3.200,00	1.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	103.200,00	105.640,00	4.500,00	103.200,00	105.640,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	16.000,00	15.800,00	30.662,32	16.000,00	15.800,00	30.662,32
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	414.800,00	210.000,00	389.410,03	414.800,00	210.000,00	265.410,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.948.100,00	6.520.400,00	7.075.080,41	6.935.800,00	6.515.000,00	6.853.370,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.948.100,00	-6.520.400,00	-5.821.514,38	-6.935.800,00	-6.515.000,00	-6.829.307,06
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.477.045,12			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-1.447.045,12			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.948.100,00	-6.520.400,00	-7.268.559,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
119000	020000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	137.267,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	137.267,70
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				6.000,00	2.700,00	2.722,10
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				0,00	900,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				8.000,00	1.000,00	0,00
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				0,00	0,00	19.706,68
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	23.420,40
163000	042000	100	ABGA				0,00	12.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.000,00	16.600,00	45.849,18
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.000,00	16.600,00	183.116,88

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	0,00	77.000,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	47.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	124.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	124.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	16.600,00	307.116,88
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-16.600,00	-307.116,88
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.949.800,00	-6.531.600,00	-7.136.423,94
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)				-6.949.800,00	-6.531.600,00	-7.136.423,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	101		Magistratsdirektion Ordnungswache						
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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
SA	SA4		Saldo (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

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 102				Magistratsdirektion Informationsmanag.					
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	0,00	0,00	1.582,25	0,00	0,00	1.582,25
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	15.604,27	0,00	0,00	15.604,27
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.579,89	0,00	0,00	15.579,89
010100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.334,05	0,00	0,00	4.334,05
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	11.804,42	0,00	0,00	11.804,42
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	982,10	0,00	0,00	982,10
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.117,10	0,00	0,00	3.117,10
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	814.500,00	802.000,00	0,00	814.500,00	802.000,00	0,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	285.964,71	0,00	0,00	285.964,71
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	23.401,76	0,00	0,00	23.401,76
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	19.154,45	0,00	0,00	19.154,45
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	34.351,45	0,00	0,00	34.351,45
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	25.302,00	0,00	0,00	25.302,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.348,75	0,00	0,00	4.348,75
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.654,64	0,00	0,00	3.654,64
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.553,84	0,00	0,00	3.553,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	814.500,00	802.000,00	452.735,68	814.500,00	802.000,00	452.735,68
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	300,00	409,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	815.000,00	802.300,00	456.918,28	814.500,00	802.000,00	456.509,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	815.000,00	802.300,00	456.918,28	814.500,00	802.000,00	456.509,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815.000,00	-802.300,00	-456.918,28	-814.500,00	-802.000,00	-456.509,14
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	654.200,00	1.812.100,00			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	340.200,88			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	654.200,00	1.471.899,12			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-815.000,00	-148.100,00	1.014.980,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
091000	042000	102	Kleininvestition IT_VAG				0,00	0,00	5.289,98
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.289,98
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.289,98
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.289,98
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.289,98
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-814.500,00	-802.000,00	-461.799,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-814.500,00	-802.000,00	-461.799,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 110			Präsidialabteilung						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	134.713,60	130.000,00	130.000,00	134.755,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	134.713,60	130.000,00	130.000,00	134.755,50
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	60.000,00	212.990,85	150.000,00	60.000,00	212.721,45
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	6.930,02	5.000,00	5.000,00	6.930,02
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	318,32	500,00	500,00	318,32
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	6.487,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	20.000,00	18.973,88	15.000,00	20.000,00	18.845,18
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	624.900,00	406.400,00	464.190,70	624.900,00	406.400,00	464.190,70
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	6.000,00	1.938,90	3.000,00	6.000,00	1.977,82
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.565,40	40.000,00	40.000,00	39.565,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	848.400,00	552.900,00	744.928,07	848.400,00	552.900,00	751.035,89
000000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	418,85	0,00	0,00	418,85
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	333,13	0,00	0,00	333,13
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	17.555,61	4.000,00	4.000,00	17.555,61
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	11.269,07	2.800,00	2.800,00	11.269,07
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
063000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	7.000,00	10.981,90	10.000,00	7.000,00	10.981,90
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	5.000,00	28.994,10	20.000,00	5.000,00	28.994,10
771000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.800,00	27.800,00	71.169,46	36.800,00	27.800,00	70.914,90
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.468,78	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.867,67	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.796,57	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.464,01	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.513,71	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.036,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.164,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.015.200,00	710.700,00	995.975,26	1.015.200,00	710.700,00	956.706,29
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	271,00	2.000,00	0,00	271,00
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	183.000,00	145.752,49	150.000,00	183.000,00	145.752,49
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	251.000,00	145.752,49	150.000,00	251.000,00	145.752,49
010100	888000	110	EU-Projekt-Förderung	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	153.312,56	0,00	0,00	153.312,56
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	251.000,00	299.336,05	152.000,00	251.000,00	299.336,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.167.200,00	961.700,00	1.295.311,31	1.167.200,00	961.700,00	1.256.042,34
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	582.000,00	718.400,00	696.163,27	582.000,00	718.400,00	696.163,27
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.113.200,00	3.476.400,00	3.408.439,57	4.113.200,00	3.476.400,00	3.408.439,57
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	8.273,50	0,00	0,00	8.273,50
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	1.824,35	2.000,00	2.000,00	1.824,35
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	3.858,21	10.000,00	10.000,00	3.858,21
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	43,58
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	335.000,00	294.400,00	299.308,61	335.000,00	294.400,00	299.308,61
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	55.800,00	49.600,00	49.609,72	55.800,00	49.600,00	49.609,72

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.151.700,00	1.070.000,00	1.045.770,42	1.151.700,00	1.070.000,00	1.045.770,42
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerk. Verwendung	81.600,00	90.000,00	72.696,01	81.600,00	90.000,00	72.696,01
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	0,00	10.710,99	15.000,00	0,00	10.710,99
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	42.200,00	43.200,00	39.364,66	42.200,00	43.200,00	39.364,66
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	80.000,00	116.823,85	80.000,00	80.000,00	116.823,85
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	1.500,00	6.105,57	3.100,00	1.500,00	6.105,57
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.000,00	352.100,00	353.345,90	391.000,00	352.100,00	353.345,90
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.028.300,00	910.000,00	888.901,10	1.028.300,00	910.000,00	888.901,10
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.700,00	10.800,00	10.788,69	9.700,00	10.800,00	10.788,69
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.594,65	2.000,00	2.000,00	1.594,65
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	57.600,00	70.000,00	54.934,10	57.600,00	70.000,00	54.934,10
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	106.000,00	80.000,00	85.380,69	106.000,00	80.000,00	85.380,69
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	255.800,00	193.000,00	180.808,93	255.800,00	193.000,00	180.808,93
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	2.400,00	2.017,20	1.900,00	2.400,00	2.017,20
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	900,00	828,50	1.500,00	900,00	828,50
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.800,00	114.700,00	115.800,93	63.800,00	114.700,00	115.800,93
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	217.800,00	170.000,00	171.219,51	217.800,00	170.000,00	171.219,51
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerk. Verwendung	85.400,00	77.000,00	73.939,57	85.400,00	77.000,00	73.939,57
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.706,58	0,00	0,00	1.706,58
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	7.900,00	5.196,50	4.600,00	7.900,00	5.196,50
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	409,34	0,00	2.000,00	409,34
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	13.900,00	9.200,00	9.869,87	13.900,00	9.200,00	9.869,87
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	126.600,00	111.100,00	113.935,80	126.600,00	111.100,00	113.935,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	293.100,00	280.000,00	252.036,38	293.100,00	280.000,00	252.036,38
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.300,00	4.298,03	4.500,00	4.300,00	4.298,03
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	3.000,00	1.142,19	1.000,00	3.000,00	1.142,19

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.100,00	127.400,00	124.393,52	138.100,00	127.400,00	124.393,52
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.700,00	0,00	6.840,48	7.700,00	0,00	6.840,48
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.400,00	1.533,22	1.600,00	1.400,00	1.533,22
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	12.000,00	5.991,12	7.000,00	12.000,00	5.991,12
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.700,00	50.600,00	50.605,80	55.700,00	50.600,00	50.605,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	123.400,00	106.000,00	96.774,46	123.400,00	106.000,00	96.774,46
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	2.500,00	1.338,90	1.300,00	2.500,00	1.338,90
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	7.000,00	6.700,00	6.601,94	7.000,00	6.700,00	6.601,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.478.900,00	8.547.200,00	8.381.226,21	9.478.900,00	8.547.200,00	8.381.226,21
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	205.700,00	200.000,00	141.082,38	205.700,00	200.000,00	141.082,38
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	102.800,00	100.000,00	55.999,72	102.800,00	100.000,00	55.999,72
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	843.200,00	750.000,00	702.591,76	843.200,00	750.000,00	702.591,76
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	25.700,00	12.900,00	14.494,44	25.700,00	12.900,00	14.494,44
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.800,00	55.800,00	49.687,59	48.800,00	55.800,00	49.687,59
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.100,00	29.300,00	29.786,25	34.100,00	29.300,00	29.786,25
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	252.300,00	238.200,00	238.377,00	252.300,00	238.200,00	238.377,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	3.100,00	4.609,60	7.400,00	3.100,00	4.609,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	2.000,00	1.629,70	500,00	2.000,00	1.629,70
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.300,00	55.000,00	40.554,19	46.300,00	55.000,00	40.554,19
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.600,00	20.600,00	20.648,26	29.600,00	20.600,00	20.648,26
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.100,00	208.100,00	206.703,63	257.100,00	208.100,00	206.703,63
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	8.700,00	7.533,01	8.800,00	8.700,00	7.533,01
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	500,00	1.084,00	200,00	500,00	1.084,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.200,00	1.800,00	3.222,06	4.200,00	1.800,00	3.222,06
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	1.700,00	1.683,55	2.300,00	1.700,00	1.683,55
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.600,00	16.900,00	15.842,05	19.600,00	16.900,00	15.842,05
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	8,80	200,00	200,00	8,80
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	4.300,00	4.265,68	6.200,00	4.300,00	4.265,68
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.100,00	2.400,00	2.746,26	5.100,00	2.400,00	2.746,26
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.300,00	38.200,00	37.931,56	56.300,00	38.200,00	37.931,56
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	1.520,00	1.400,00	1.300,00	1.520,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.700,00	12.400,00	11.131,06	8.700,00	12.400,00	11.131,06
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	6.600,00	6.854,07	7.200,00	6.600,00	6.854,07
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.300,00	63.700,00	59.803,04	47.300,00	63.700,00	59.803,04
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.300,00	1.890,00	1.000,00	1.300,00	1.890,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	200,00	278,60	500,00	200,00	278,60
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	20.000,00	14.110,48	12.300,00	20.000,00	14.110,48
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	6.400,00	6.631,80	9.400,00	6.400,00	6.631,80
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.700,00	70.000,00	53.973,10	61.700,00	70.000,00	53.973,10
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.100,00	1.887,00	700,00	1.100,00	1.887,00
020000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	115,10
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200,00	0,00	269,43	200,00	0,00	269,43
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.300,00	3.800,00	3.809,08	4.300,00	3.800,00	3.809,08
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	5.400,00	6.703,31	7.500,00	5.400,00	6.703,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.400,00	6.100,00	6.232,92	7.400,00	6.100,00	6.232,92
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	2.800,00	2.984,11	3.700,00	2.800,00	2.984,11
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.800,00	23.300,00	23.895,46	29.800,00	23.300,00	23.895,46
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	315,00	700,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.160.900,00	1.974.100,00	1.783.441,85	2.160.900,00	1.974.100,00	1.783.441,85
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	149,00	0,00	600,00	149,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.100,00	17.700,00	3.715,91	12.100,00	17.700,00	3.715,91
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	34,86	0,00	200,00	34,86
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	5.800,00	1.285,08	1.400,00	5.800,00	1.285,08
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.	13.900,00	24.300,00	5.333,85	13.900,00	24.300,00	5.333,85
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.377,34	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.569,49	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.061,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.221,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.653.700,00	10.545.600,00	10.185.222,99	11.653.700,00	10.545.600,00	10.170.001,91
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	10.000,00	51.175,20	20.000,00	10.000,00	51.175,20
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	413000	110	Verfüungsmittel Politik	8.000,00	8.500,00	1.512,19	8.000,00	8.500,00	1.512,19
000000	413000	110	Handelswaren	0,00	500,00	192,59	0,00	500,00	192,59
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	18,10	200,00	200,00	18,10
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	10.000,00	10.333,02	12.000,00	10.000,00	10.333,02
000000	457000	110	Druckwerke	40.000,00	40.000,00	31.539,55	40.000,00	40.000,00	31.546,70
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	10.000,00	25.248,97	8.000,00	10.000,00	25.248,97
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	4,71	200,00	200,00	4,71
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	7.000,00	3.683,98	20.000,00	7.000,00	3.683,98
010100	413000	110	Handelswaren	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	18,52
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	1.000,00	777,69	2.000,00	1.000,00	777,69
010100	452000	110	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.464,68	15.000,00	15.000,00	11.464,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	300,00	316,35	500,00	300,00	316,35
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	30,92	100,00	100,00	30,92
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.388,21	3.000,00	3.000,00	2.388,21
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	5.000,00	4.186,62	2.000,00	5.000,00	4.186,62
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	500,00	1.405,04	5.000,00	500,00	1.405,04
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
010100	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	494,76	0,00	0,00	494,76
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	2.000,00	322,92	500,00	2.000,00	322,92
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	196,45	200,00	200,00	196,45
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	10.000,00	3.688,34	12.000,00	10.000,00	3.688,34
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	430000	110	Lebensmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	452,83	500,00	500,00	452,83
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	5.000,00	5.776,63	10.000,00	5.000,00	5.776,63
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	48,00	0,00	200,00	48,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	25.000,00	6.000,00	22.516,84	25.000,00	6.000,00	22.516,84
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	266,42	500,00	1.000,00	266,42
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	500,00	190,80	200,00	500,00	190,80
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	12,96	0,00	200,00	12,96
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	149,00	0,00	200,00	149,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	2.000,00	56,05	500,00	2.000,00	56,05
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	10,44
010600	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	68,74
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	38,99	0,00	200,00	38,99
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	369,32	2.000,00	2.000,00	369,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	28,61	200,00	200,00	28,61
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	315,00	0,00	200,00	315,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	5,69	0,00	200,00	5,69
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	305,40	500,00	500,00	305,40
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	3.873,10	7.000,00	7.000,00	3.873,10
013200	452000	110	Treibstoffe	0,00	1.000,00	101,84	0,00	1.000,00	101,84
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	100,00	209,66	200,00	100,00	209,66
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	88,84
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000,00	35.000,00	46.048,03	50.000,00	35.000,00	46.048,03
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	27.499,50	20.000,00	20.000,00	27.499,50
013200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	7.000,00	2.498,99	2.000,00	7.000,00	2.498,99
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	63,84	0,00	200,00	63,84
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	15,36	1.500,00	1.500,00	15,36
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	500,00	212,87	200,00	500,00	212,87
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	2,35
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.419,05	500,00	500,00	1.419,05
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	227,24	200,00	200,00	227,24
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	57,99	1.000,00	1.000,00	57,99
021000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	148,80
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	54,36	500,00	500,00	54,36
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	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	275.300,00	245.800,00	262.383,62	275.300,00	245.800,00	262.390,77
000000	621000	110	Taxibenützung	2.000,00	5.000,00	58,00	2.000,00	5.000,00	58,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.000,00	25.000,00	17.401,75	25.000,00	25.000,00	17.401,75
000000	630000	110	Postdienste	90.000,00	50.000,00	104.128,08	90.000,00	50.000,00	105.342,84
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.000,00	100.000,00	8.222,14	10.000,00	100.000,00	8.222,14
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	274,33	0,00	500,00	274,33
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	755,74	0,00	0,00	755,74
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	1.200,00	710,13	500,00	1.200,00	710,13
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	10.000,00	1.583,08	13.000,00	10.000,00	1.583,22
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	85.000,00	186.875,78	150.000,00	85.000,00	186.875,78
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.963,92	3.000,00	3.000,00	2.963,92
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	5.000,00	1.395,36	3.000,00	5.000,00	1.395,36
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	107,22	0,00	1.000,00	107,22
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	21,00	0,00	200,00	21,00
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	23.000,00	9.284,39	10.000,00	23.000,00	9.284,39
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	828,04	1.000,00	1.000,00	828,04
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	179,60	200,00	200,00	179,60
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	286,63	0,00	0,00	286,63
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	32.229,69	45.000,00	45.000,00	40.383,45
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	200,00	274,56	500,00	200,00	274,56
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,00	1.000,00	1.000,00	716,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	198.100,00	160.000,00	132.363,84	198.100,00	160.000,00	132.363,84
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	1.500,00	460,85	500,00	1.500,00	460,85
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	3.000,00	3.035,91	4.000,00	3.000,00	3.035,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	62,77	200,00	200,00	62,77
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	59,41	100,00	100,00	59,41
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	16.286,87	30.000,00	30.000,00	16.039,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	587.600,00	552.900,00	520.565,09	587.600,00	552.900,00	529.686,09
000000	700000	110	Taxibenützung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	781,23	1.000,00	1.000,00	781,23
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.000,00	0,00	69.249,31	26.000,00	0,00	69.249,31
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	5.000,00	6.731,19	6.000,00	5.000,00	6.731,19
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	567,96	0,00	0,00	567,96
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	24.193,73	24.000,00	24.000,00	24.193,73
010200	700000	110	Frankiermaschine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	0,00	16.001,44	18.000,00	0,00	16.001,44
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.000,00	46.019,80	0,00	75.000,00	46.019,80
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.221,97	5.000,00	5.000,00	4.880,32
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	119,21	500,00	0,00	119,21
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.635,58	0,00	0,00	3.635,58
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	100.000,00	120.870,95	150.000,00	100.000,00	120.870,95
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.118,33	4.000,00	4.000,00	3.118,33
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	877,45	1.000,00	1.000,00	877,45
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	200,00	304,98	500,00	200,00	304,98
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	987,37	1.000,00	1.000,00	987,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	237.000,00	321.200,00	297.680,50	237.000,00	321.200,00	298.338,85
000000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.483,19	0,00	0,00	1.483,19
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	10.000,00	290.000,00	30.000,00	10.000,00	290.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	5.000,00	496,53	2.000,00	5.000,00	496,53
010100	614000	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	955,36	0,00	0,00	955,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	200,00	1.772,03	500,00	200,00	1.772,03
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	5.148,23	3.000,00	3.000,00	5.148,23
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	47,28	2.000,00	2.000,00	47,28
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	2.000,00	648,66	10.000,00	2.000,00	648,66
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	221,40	200,00	200,00	221,40
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	308,14	2.000,00	1.000,00	308,14
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.159,27	0,00	0,00	1.159,27
012000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	15.502,57	0,00	0,00	15.502,57
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	8.000,00	2.497,53	5.000,00	8.000,00	2.497,53
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	50.000,00	48.766,08	80.000,00	50.000,00	48.766,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.900,00	95.900,00	429.006,27	199.900,00	95.900,00	429.006,27
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	138,00	200,00	200,00	138,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.394.000,00	1.279.000,00	1.241.867,36	1.394.000,00	1.279.000,00	1.241.867,36
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.854.000,00	1.701.000,00	1.667.033,69	1.854.000,00	1.701.000,00	1.667.033,69
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	698.000,00	690.000,00	682.865,29	698.000,00	690.000,00	682.865,29
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.000,00	0,00	11.738,68	10.000,00	0,00	11.738,68
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	10.000,00	6.138,00	0,00	10.000,00	6.138,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	10.000,00	5.950,03	5.000,00	10.000,00	5.950,03
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	9.700,00	6.767,73	33.000,00	9.700,00	6.767,73
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.000,00	303.000,00	330.686,40	360.000,00	303.000,00	330.686,40
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	0,00	5.433,42	1.000,00	0,00	5.433,42
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	120.000,00	101.046,65	0,00	120.000,00	101.046,65
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	13.000,00	20.233,97	10.000,00	13.000,00	20.233,97
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	100,00	537,80	1.000,00	100,00	537,80
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	100,00	4.247,26	2.000,00	100,00	4.247,26
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	5.000,00	12.284,11	10.000,00	5.000,00	12.284,11
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	200,00	375,00	500,00	200,00	375,00
010100	728000	110	Übersetzungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Digitales Rathaus	0,00	0,00	336.941,82	0,00	0,00	336.941,82
010100	728000	110	ACTION	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	216.200,00	74.349,00	80.000,00	216.200,00	81.149,85
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	100,00	14,15	1.000,00	100,00	14,15
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.500,00	140.500,00	122.414,40	151.500,00	140.500,00	122.414,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	1.243,65	0,00	200,00	1.243,65
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	37.646,18	0,00	40.000,00	37.646,18
010100	728017	110	Digitales Rathaus	0,00	0,00	77.278,10	0,00	0,00	77.278,10
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	90.000,00	216.179,92	130.000,00	90.000,00	216.179,92
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	2.500,00	499,41	0,00	2.500,00	499,41
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	386,16	200,00	200,00	386,16
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	455,32	500,00	500,00	455,32
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	11.372,76	5.000,00	20.000,00	11.372,76
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.900,00	459.100,00	447.925,20	526.900,00	459.100,00	447.925,20
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	85.000,00	80.385,79	0,00	85.000,00	80.385,79
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	341,60	2.000,00	2.000,00	341,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
070000	729000	110	Verfüungsmittel Politik	226.800,00	229.000,00	215.000,00	226.800,00	229.000,00	215.000,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	297.100,00	110.000,00	26.229,08	297.100,00	110.000,00	26.229,08
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.600,00	26.200,00	29.647,20	30.600,00	26.200,00	29.647,20
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	7.836,36	0,00	8.000,00	7.836,36
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	175.000,00	160.000,00	154.257,17	175.000,00	160.000,00	154.257,17
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	9.500,00	7.506,00	8.600,00	9.500,00	7.506,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	900,00	802,28	0,00	900,00	802,28
529000	729000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	793,13	0,00	0,00	793,13
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.649.600,00	6.452.300,00	6.429.365,70	6.649.600,00	6.452.300,00	6.436.166,55
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	20.300,00	13.200,00	20.260,76	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	16.800,00	10.200,00	16.747,34	0,00	0,00	0,00
010100	681000	110	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	455,44	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	4.900,00	3.300,00	4.855,37	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.100,00	2.425,60	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	900,00	3.125,91	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.300,00	53.300,00	181.370,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.020.700,00	7.721.400,00	8.120.371,76	7.949.400,00	7.668.100,00	7.955.588,53
000000	751000	110	Transfers an Länder	181.200,00	200.000,00	124.578,52	181.200,00	200.000,00	124.578,52
013200	751000	110	Transfers an Länder	134.500,00	0,00	19.914,62	134.500,00	0,00	19.914,62
070000	754000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	6.783,20	0,00	0,00	6.783,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
070000	774000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	315.700,00	200.000,00	151.776,34	315.700,00	200.000,00	151.276,34
070000	755000	110	Bezirksbudget	0,00	30.000,00	13.455,00	0,00	30.000,00	13.455,00
529000	755000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	17.390,64	0,00	0,00	17.390,64
529000	775000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	7.673,40	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	30.000,00	38.519,04	0,00	30.000,00	30.845,64
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.687.000,00	1.557.000,00	1.493.922,32	1.687.000,00	1.557.000,00	1.493.922,32
070000	757000	110	Bezirksbudget	0,00	100.000,00	216.145,58	0,00	100.000,00	216.145,58
070000	768000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	18.507,18	0,00	20.000,00	18.507,18
070000	777000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529000	757000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	96.491,09	0,00	0,00	96.491,09
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	17.111,19	0,00	0,00	17.111,19
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.732.000,00	1.762.000,00	1.914.177,36	1.732.000,00	1.722.000,00	1.887.177,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.047.700,00	1.992.000,00	2.104.472,74	2.047.700,00	1.952.000,00	2.069.299,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.722.100,00	20.259.000,00	20.410.067,49	21.650.800,00	20.165.700,00	20.194.889,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.554.900,00	-19.297.300,00	-19.114.756,18	-20.483.600,00	-19.204.000,00	-18.938.847,44
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100.000,00	500.000,00			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	362.414,87			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.100.000,00	137.585,13			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.554.900,00	-18.197.300,00	-18.977.171,05			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	254,56
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	254,56
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	254,56
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	254,56
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	4.332,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	4.332,00
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	23.224,54
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.224,54
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	30.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	30.000,00	0,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				20.000,00	10.000,00	33.263,52
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	0,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				30.000,00	5.000,00	5.869,28
010100	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	0,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.000,00	10.000,00	4.214,40
010200	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	2.465,69
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.000,00	5.000,00	0,00
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				118.200,00	41.200,00	45.812,89
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				123.200,00	76.200,00	73.369,43
070000	774000	110	Bezirksbudget				0,00	0,00	500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	500,00
529000	775000	110	Klima-Euro Bezirke				0,00	0,00	7.673,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	7.673,40
070000	777000	110	Bezirksbudget				0,00	20.000,00	5.980,00
070000	778000	110	Bezirksbudget				0,00	20.000,00	0,00
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke				0,00	0,00	19.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	40.000,00	24.980,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	33.153,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				123.200,00	116.200,00	106.522,83
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.200,00	-116.200,00	-106.268,27
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.606.800,00	-19.320.200,00	-19.045.115,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.606.800,00	-19.320.200,00	-19.045.115,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	120		Bürgermeisteramt						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.930,65	0,00	0,00	13.127,48
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	16.930,65	0,00	0,00	17.127,48
000000	817000	120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	204.476,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	204.476,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	221.406,82	0,00	0,00	17.127,48
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	300.000,00	0,00	395.000,00	300.000,00	0,00	395.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.000,00	965.000,00	395.000,00	300.000,00	965.000,00	395.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.000,00	965.000,00	395.000,00	300.000,00	965.000,00	395.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	965.000,00	616.406,82	300.000,00	965.000,00	412.127,48
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	26,48
061000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	775,28	0,00	0,00	775,28
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.000,00	1.300,00	4.000,00	4.000,00	1.300,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	8.586,20	20.000,00	0,00	8.586,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.200,00	4.000,00	9.894,33	51.200,00	4.000,00	9.894,33
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	5.300,00	8.051,97	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	28.600,00	8.051,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.300,00	32.600,00	18.721,58	51.200,00	4.000,00	10.669,61
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	80.000,00	15.750,00	30.000,00	80.000,00	15.750,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	80.000,00	24.750,00	50.000,00	80.000,00	24.750,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	320.000,00	54.000,00	80.000,00	320.000,00	54.000,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	280.000,00	250.000,00	318.350,00	280.000,00	250.000,00	318.350,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	360.000,00	570.000,00	372.350,00	360.000,00	570.000,00	372.350,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	470.000,00	560.000,00	963.725,30	470.000,00	560.000,00	963.725,30
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	320.000,00	30.376,80	60.000,00	320.000,00	30.376,80
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	250.000,00	150.000,00	322.825,00	250.000,00	150.000,00	322.825,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	700.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94	0,00	0,00	0,00
441000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	135.000,00	112.500,00	200.000,00	135.000,00	112.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.840.000,00	2.781.000,00	2.518.103,04	990.000,00	1.225.000,00	1.509.427,10
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.250.000,00	3.431.000,00	2.915.203,04	1.400.000,00	1.875.000,00	1.906.527,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.309.300,00	3.463.600,00	2.936.782,13	1.451.200,00	1.879.000,00	1.917.196,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.009.300,00	-2.498.600,00	-2.320.375,31	-1.151.200,00	-914.000,00	-1.505.069,23
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.254,83			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	250.000,00	-36.254,83			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.009.300,00	-2.248.600,00	-2.356.630,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	56.000,00	0,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				100.000,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				700.000,00	1.500.000,00	1.008.675,94
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				850.000,00	1.556.000,00	1.008.675,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-850.000,00	-1.556.000,00	-1.008.675,94
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.001.200,00	-2.470.000,00	-2.513.745,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.001.200,00	-2.470.000,00	-2.513.745,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	150		Sozialamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	1.000,00	67,50	100,00	1.000,00	54,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	2.000,00	67,50	200,00	2.000,00	54,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	120.000,00	60.000,00	56.609,27	120.000,00	60.000,00	55.856,55
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	50.000,00	1.200,00	3.995,39	50.000,00	1.200,00	3.995,39
411700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	32.800.000,00	26.591.269,25	0,00	32.800.000,00	25.815.216,92
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	135,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	125,39	0,00	100,00	125,39
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	18.000,00	15.000,00	12.186,40	18.000,00	15.000,00	12.186,40
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	132.689,70	130.000,00	130.000,00	132.689,70
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	100,00	4.406,86	1.000,00	100,00	4.406,86
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	3.000,00	5.404,00	10.000,00	3.000,00	5.404,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	24,83	100,00	100,00	24,83
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	180.000,00	150.000,00	160.980,30	180.000,00	150.000,00	160.980,30
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.326.000,00	2.150.000,00	2.745.163,65	2.326.000,00	2.150.000,00	2.417.393,37
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.886.400,00	2.706.900,00	2.440.825,47	2.886.400,00	2.706.900,00	2.440.825,47
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	1.000,00	5,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.000,00	31,51	100,00	1.000,00	31,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.722.200,00	38.019.800,00	32.153.857,02	5.722.200,00	38.019.800,00	31.049.271,69
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	3.000,00	2.900,00	6.509,46	3.000,00	2.900,00	6.509,46

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420100	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	70.000,00	90.000,00	58.202,25	70.000,00	90.000,00	58.202,25
429000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	5.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00
429100	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	85,49
899000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.362,05	3.000,00	3.000,00	2.362,05
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.400,00	111.200,00	67.159,25	81.400,00	111.200,00	67.159,25
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	13.134,32	6.000,00	6.000,00	13.134,32
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	4.000,00	964,20	100,00	4.000,00	964,20
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	7.000,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.260,00	2.000,00	1.000,00	1.260,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	10.000,00	4.000,00	2.113,73	10.000,00	4.000,00	2.113,73
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	20.100,00	10.000,00	65.708,61	20.100,00	10.000,00	60.444,94
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	100,00	9.417,02	10.000,00	100,00	9.417,02
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	1.000,00	547,67	100,00	1.000,00	547,67
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.100,00	97.900,00	93.145,55	59.000,00	95.900,00	87.881,88
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.455,72	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.510,32	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.892,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.101,22	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.038,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	48.997,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.862.900,00	38.230.900,00	32.363.226,69	5.862.800,00	38.228.900,00	31.204.366,82
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	30.000,00	60.000,00	29.432,07	30.000,00	60.000,00	29.432,07
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	150.000,00	70.000,00	772.231,78	150.000,00	70.000,00	772.231,78
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	20.000,00	800.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	41.199,36
419600	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.878,50	0,00	0,00	1.878,50
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	31.221,32	0,00	0,00	31.221,32
419640	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	716,80	0,00	0,00	716,80
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	0,00	76.767,62	120.000,00	0,00	76.767,62
945000	861000	150	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.515,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	320.100,00	964.100,00	912.248,09	320.100,00	964.100,00	1.919.962,45
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	1.000,00	7.627,03	0,00	1.000,00	7.627,03
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	1.000,00	1.000,00	12.641,82	1.000,00	1.000,00	12.641,82
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	1.000,00	13.605,00	10.000,00	1.000,00	3.600,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	300.000,00	64.696,39	0,00	300.000,00	108.506,21
411000	868000	150	Strafgeld	0,00	300.000,00	52.120,08	0,00	300.000,00	52.120,08
411000	868000	150	Strafen nach KFG	0,00	600.000,00	513.223,75	0,00	600.000,00	513.223,75
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	0,00	20.000,00	13.355,00	0,00	20.000,00	13.355,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	70.000,00	9.870,00	0,00	70.000,00	9.870,00
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	2.775,56	0,00	0,00	2.775,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	80.000,00	225,00	50.000,00	80.000,00	47.091,64
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	120.000,00	50.000,00	71.215,73	120.000,00	50.000,00	71.695,73
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruch.sü. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	30.000,00	500,70	1.000,00	30.000,00	2.813,59
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	10.000,00	31,76	1.000,00	10.000,00	393,68
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.403,67
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	15.000,00	2.000.000,00	793,85	15.000,00	2.000.000,00	5.669,39
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	10.000,00	4.000,00	1.882,61	10.000,00	4.000,00	0,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	160.000,00	300.000,00	61.807,43	160.000,00	300.000,00	157.138,30
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	80.000,00	579.488,88	100.000,00	80.000,00	105.382,24
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	25.000,00	18.578,03	100.000,00	25.000,00	18.678,03
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruch.sü §17Abs4StMSG	20.000,00	140.000,00	14.538,13	20.000,00	140.000,00	14.829,13
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	0,00	2.243,37	1.000,00	0,00	300,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	5.178,53
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.633,98
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	350.000,00	0,00	224.409,90	350.000,00	0,00	216.228,01
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	400.000,00	100.000,00	253.327,16	400.000,00	100.000,00	245.468,90
419440	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	0,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	0,00	236.797,99	200.000,00	0,00	116.682,55
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	0,00	33.970,86	50.000,00	0,00	28.269,26
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	345,99	0,00	0,00	345,99
440200	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	327,05	0,00	0,00	327,05
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	10.000,00	5.872,67	5.000,00	10.000,00	5.872,67
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
441400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.620.100,00	4.246.100,00	4.853.248,37	1.620.100,00	4.246.100,00	4.427.098,42
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.940.200,00	5.210.200,00	5.765.496,46	1.940.200,00	5.210.200,00	6.347.060,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.803.100,00	43.441.100,00	38.128.723,15	7.803.000,00	43.439.100,00	37.551.427,69
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.593.400,00	1.553.300,00	1.523.936,63	1.593.400,00	1.553.300,00	1.523.936,63
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.030.200,00	3.567.000,00	3.238.621,57	4.030.200,00	3.567.000,00	3.238.621,57
400000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	27.500,00	25.000,00	25.565,59	27.500,00	25.000,00	25.565,59
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	0,00	3.828,86	50.000,00	0,00	3.828,86
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	69.200,00	53.800,00	54.989,74	69.200,00	53.800,00	54.989,74
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	255.200,00	227.700,00	229.167,03	255.200,00	227.700,00	229.167,03
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.434.500,00	1.230.000,00	1.233.868,18	1.434.500,00	1.230.000,00	1.233.868,18
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.600,00	10.000,00	10.404,41	11.600,00	10.000,00	10.404,41
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	40.500,00	30.000,00	38.991,96	40.500,00	30.000,00	38.991,96
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.700,00	49.100,00	49.506,45	55.700,00	49.100,00	49.506,45
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	926.500,00	600.000,00	528.331,02	926.500,00	600.000,00	528.331,02
413000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	851,26
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	7.000,00	6.089,79	20.000,00	7.000,00	6.089,79
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.100,00	3.430,90	3.500,00	3.100,00	3.430,90
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	300,00	1.897,84	20.000,00	300,00	1.897,84
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	18.100,00	13.400,00	13.946,38	18.100,00	13.400,00	13.946,38
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	428.800,00	480.000,00	496.269,09	428.800,00	480.000,00	496.269,09
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.400,00	325.400,00	344.777,26	518.400,00	325.400,00	344.777,26
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	8.600,00	7.737,41	6.900,00	8.600,00	7.737,41
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	300,00	200,00	247,80	300,00	200,00	247,80
426500	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	458,79	0,00	0,00	458,79

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	279.400,00	261.200,00	250.018,44	279.400,00	261.200,00	250.018,44
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	33.200,00	0,00	7.780,00	33.200,00	0,00	7.780,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.067.200,00	810.700,00	791.462,46	2.067.200,00	810.700,00	791.462,46
429000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	12.100,00	3.117,50	0,00	12.100,00	3.117,50
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	57.300,00	48.300,00	48.713,13	57.300,00	48.300,00	48.713,13
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	3.000,00	376,80	5.000,00	3.000,00	376,80
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	31.100,00	27.100,00	28.487,87	31.100,00	27.100,00	28.487,87
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	143.400,00	64.100,00	63.204,40	143.400,00	64.100,00	63.204,40
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	100,00	40.000,00	0,00	100,00	40.000,00	0,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	2.500,00	2.461,20	5.900,00	2.500,00	2.461,20
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	478.200,00	530.700,00	520.488,50	478.200,00	530.700,00	520.488,50
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	326.500,00	240.000,00	207.012,50	326.500,00	240.000,00	207.012,50
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	128.300,00	168.500,00	160.398,91	128.300,00	168.500,00	160.398,91
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.700,00	23.000,00	17.294,80	20.700,00	23.000,00	17.294,80
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.500,00	2.326,50	2.200,00	2.500,00	2.326,50
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.400,00	24.500,00	25.164,69	23.400,00	24.500,00	25.164,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.114.600,00	10.444.400,00	9.945.694,79	13.114.600,00	10.444.400,00	9.945.694,79
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	200.000,00	156.947,83	161.000,00	200.000,00	156.947,83
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	123.500,00	100.000,00	81.111,70	123.500,00	100.000,00	81.111,70
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	922.200,00	800.000,00	739.050,71	922.200,00	800.000,00	739.050,71
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	27.800,00	24.400,00	23.573,40	27.800,00	24.400,00	23.573,40
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.000,00	6.294,87	10.000,00	6.000,00	6.294,87
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.700,00	51.100,00	51.597,31	61.700,00	51.100,00	51.597,31
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.200,00	20.100,00	20.722,56	28.200,00	20.100,00	20.722,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	326.000,00	269.000,00	274.535,00	326.000,00	269.000,00	274.535,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.900,00	4.300,00	7.214,10	6.900,00	4.300,00	7.214,10
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	17.900,00	19.270,89	45.600,00	17.900,00	19.270,89
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	8.600,00	8.618,46	19.400,00	8.600,00	8.618,46
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	201.300,00	127.000,00	115.678,52	201.300,00	127.000,00	115.678,52
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	800,00	2.849,40	2.200,00	800,00	2.849,40
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.100,00	20.100,00	19.785,08	27.100,00	20.100,00	19.785,08
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.400,00	21.000,00	19.258,50	21.400,00	21.000,00	19.258,50
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133.600,00	79.000,00	92.003,91	133.600,00	79.000,00	92.003,91
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	4.600,00	4.525,42	5.300,00	4.600,00	4.525,42
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	94.500,00	36.400,00	35.885,03	94.500,00	36.400,00	35.885,03
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	20.300,00	21.494,62	54.300,00	20.300,00	21.494,62
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	486.900,00	184.200,00	188.186,63	486.900,00	184.200,00	188.186,63
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	1.300,00	3.917,00	5.900,00	1.300,00	3.917,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	2.500,00	2.549,24	6.200,00	2.500,00	2.549,24
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	328,36	300,00	300,00	328,36
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.900,00	13.800,00	13.838,32	32.900,00	13.800,00	13.838,32
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.300,00	485,00	2.000,00	1.300,00	485,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.100,00	30.200,00	25.460,36	30.100,00	30.200,00	25.460,36
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.700,00	24.000,00	23.194,93	25.700,00	24.000,00	23.194,93
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.700,00	115.000,00	95.911,97	118.700,00	115.000,00	95.911,97
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	2.900,00	830,00	400,00	2.900,00	830,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.981.200,00	2.186.200,00	2.055.119,12	2.981.200,00	2.186.200,00	2.055.119,12
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	15.300,00	14.593,73	13.600,00	15.300,00	14.593,73
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	900,00	0,00	149,00	900,00	0,00	149,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	28.300,00	26.100,00	25.006,06	28.300,00	26.100,00	25.006,06
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.700,00	7.600,00	7.572,58	6.700,00	7.600,00	7.572,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.900,00	49.000,00	47.321,37	49.900,00	49.000,00	47.321,37
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.421,97	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.404,87	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	999,30	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.954,59	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	235,81	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.016,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.145.700,00	12.679.600,00	12.076.151,82	16.145.700,00	12.679.600,00	12.048.135,28
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	19.079,65	100.000,00	100.000,00	19.079,65
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	200,00	665,02	1.000,00	200,00	665,02
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	9.757,65	40.000,00	40.000,00	18.868,92
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	0,00	29,97	1.000,00	0,00	29,97
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.000,00	600,00	1.076,00	1.000,00	600,00	1.076,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	200,00	166,66	1.000,00	200,00	166,66
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	8.000,00	4.539,49	15.000,00	8.000,00	4.539,49
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	6.000,00	19.287,61	30.000,00	6.000,00	19.628,77
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	8.000,00	65.991,49	100.000,00	8.000,00	65.991,49
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	60.000,00	1.435,43	1.000,00	60.000,00	1.435,43
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	44,60	1.000,00	0,00	44,60
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	200,00	505,56	1.000,00	200,00	505,56
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	1.121,29	0,00	2.000,00	1.121,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	200,00	719,96	100,00	200,00	719,96
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	200,00	2.414,37	5.000,00	200,00	2.414,37
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	100,00	70.000,00	0,00	100,00	70.000,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426500	413000	150	Handelswaren	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00	518,20
426500	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	9.883,00	0,00	0,00	9.883,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	60.000,00	22.582,65	50.000,00	60.000,00	22.582,65
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	3.000,00	1.233,38	5.000,00	3.000,00	1.233,38
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	103,54	100,00	0,00	103,54
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	5.000,00	422,73	1.000,00	5.000,00	422,73
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	5.000,00	4.854,83	10.000,00	5.000,00	4.854,83
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.638,21	5.000,00	5.000,00	2.638,21
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	1.300,00	895,01	2.000,00	1.300,00	895,01
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	56,30	100,00	0,00	56,30
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	16,68	100,00	0,00	16,68
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	869,92	1.000,00	1.000,00	869,92
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	1.296,00	5.000,00	5.000,00	1.296,00
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	1.000,00	1.219,77	2.000,00	1.000,00	1.219,77
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	0,00	1.456,72	2.000,00	0,00	1.456,72
429000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	10.000,00	425,96	1.000,00	10.000,00	425,96
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	276,52	1.000,00	1.000,00	276,52
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	1.166,32	0,00	100,00	1.166,32
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	1.000,00	117,39	1.100,00	1.000,00	117,39
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	2.066,08	1.000,00	1.000,00	2.066,08
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	50.000,00	50.000,00	41.745,11	50.000,00	50.000,00	41.745,11
429100	413000	150	Seniorenbüro	20.000,00	20.000,00	3.805,46	20.000,00	20.000,00	3.805,46
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.000,00	10.000,00	6.796,43	10.000,00	10.000,00	6.796,43
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	0,00	193,06	1.000,00	0,00	193,06
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	256,52	0,00	0,00	256,52
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	16,48	100,00	100,00	16,48
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	97,54	100,00	100,00	97,54
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	37,48	100,00	0,00	37,48
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	1.500,00	28,32	100,00	1.500,00	28,32
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	500,00	1.654,19	5.000,00	500,00	1.654,19
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	0,00	25,60	100,00	0,00	25,60
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
429100	457009	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	19,58
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	8.000,00	3.041,69	10.000,00	8.000,00	3.041,69
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	200,00	21,84	1.000,00	200,00	21,84
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	0,00	114,61	1.000,00	0,00	114,61
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	0,00	159,04	1.000,00	0,00	159,04
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	715,00	100,00	0,00	715,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	50.000,00	6.338,28	20.000,00	50.000,00	6.338,28
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	1.362,68	10.000,00	10.000,00	1.362,68
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	1.000,00	8,10	100,00	1.000,00	8,10
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	68,79	100,00	0,00	68,79
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	92,41	100,00	100,00	92,41
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	1.000,00	164,24	100,00	1.000,00	164,24
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.103.100,00	2.100.000,00	1.976.719,51	2.103.100,00	2.100.000,00	1.976.719,51
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	1.000,00	16,16	100,00	1.000,00	16,16
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	10.000,00	13.936,09	20.000,00	10.000,00	13.936,09
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	21,50	1.000,00	1.000,00	21,50
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	51.000,00	51.000,00	36.227,03	51.000,00	51.000,00	36.227,03
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	3.648,50	5.000,00	5.000,00	3.648,50
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	1.000,00	1.324,52	2.000,00	1.000,00	1.324,52
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	3.000,00	2.383,49	5.000,00	3.000,00	2.383,49
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	1.000,00	42,81	100,00	1.000,00	42,81
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	5.000,00	458,91	1.000,00	5.000,00	458,91
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	4.662,98	10.000,00	10.000,00	4.662,98
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	4.000,00	4.165,02	5.000,00	4.000,00	4.165,02
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.733.500,00	2.776.300,00	2.289.320,97	2.733.500,00	2.776.300,00	2.298.773,40
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	230.000,00	161.296,47	0,00	230.000,00	161.296,47
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	500,00	935,39	1.000,00	500,00	935,39
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	300.000,00	400.000,00	195.903,40	300.000,00	400.000,00	200.868,17
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	8.538,40	10.000,00	10.000,00	8.538,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	1.000,00	463,16	0,00	1.000,00	463,16
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	227,34	1.000,00	1.000,00	227,34
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	2,45	100,00	0,00	2,45
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	500,00	455,93	1.000,00	500,00	455,93
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	5,04	100,00	0,00	5,04
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	817,83	100,00	0,00	817,83
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	500,00	369,92	1.000,00	500,00	369,92
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	50.000,00	1.711,80	1.000,00	50.000,00	1.711,80
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	100.000,00	0,00	46.599,00	100.000,00	0,00	46.599,00
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	10.000,00	2.662,80	1.000,00	10.000,00	2.662,80
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	80.000,00	25.233,32	0,00	80.000,00	25.233,32
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	7.635,50	10.000,00	10.000,00	7.635,50
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100.000,00	50.187,37	0,00	100.000,00	50.187,37
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	77,09	100,00	0,00	77,09
429000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	681,95	1.000,00	1.000,00	681,95
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	1.000,00	60,00	100,00	1.000,00	60,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	361,80	0,00	300,00	361,80
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	20.000,00	11.210,20	20.000,00	20.000,00	11.210,20
429100	621000	150	BAN	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	750.000,00	450.000,00	295.467,00	750.000,00	450.000,00	295.467,00
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	100,00	4.000,00	42,00	100,00	4.000,00	42,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	145,13	1.000,00	1.000,00	145,13
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	1,70	100,00	0,00	1,70
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	100,00	79,59	1.000,00	100,00	79,59
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	139.700,00	85.356,27	0,00	139.700,00	85.356,27
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	65,37	100,00	100,00	65,37
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.201.700,00	1.532.600,00	896.623,07	1.201.700,00	1.532.600,00	901.587,84
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	15.000,00	16.158,48	30.000,00	15.000,00	16.224,88
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	520.000,00	389.807,39	0,00	520.000,00	389.807,39
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	60.000,00	3.479,20	60.000,00	60.000,00	3.479,20
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	6.000,00	3.474,57	20.000,00	6.000,00	3.474,57
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	3.000,00	3.516,81	5.000,00	3.000,00	3.516,81
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	423.500,00	350.000,00	110.097,08	423.500,00	350.000,00	110.097,08
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	800.000,00	555.571,92	0,00	800.000,00	555.571,92
426500	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.422.815,32	0,00	0,00	1.422.815,32
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	150.600,00	50.000,00	49.128,73	150.600,00	50.000,00	49.128,73
429000	700000	150	Rückstände	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	2.146,42	5.000,00	2.000,00	2.146,42
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	450.000,00	337.131,69	0,00	450.000,00	337.131,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	234,47	500,00	500,00	234,47
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	30.000,00	6.884,16	20.000,00	30.000,00	6.884,16
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	666,67
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.000,00	10.000,00	7.920,00	20.000,00	10.000,00	7.920,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	352,44	1.000,00	1.000,00	352,44
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	2.416,28	5.000,00	2.000,00	2.416,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	741.100,00	2.299.600,00	2.911.801,63	741.100,00	2.299.600,00	2.911.868,03
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.158,71	0,00	0,00	1.158,71
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	1.920,27	10.000,00	0,00	1.920,27
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	80.000,00	165.188,30	0,00	80.000,00	165.188,30
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	32.781,70	80.000,00	80.000,00	32.781,70
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	13.043,56	0,00	10.000,00	13.043,56
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	2.000,00	3.316,46	5.000,00	2.000,00	3.316,46
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	86,85	100,00	0,00	86,85
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	20.000,00	9.401,59	0,00	20.000,00	9.401,59
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	964,20	0,00	5.000,00	964,20
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	5.000,00	82,88	1.000,00	5.000,00	82,88
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
429000	614000	150	MWH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	160.000,00	50.000,00	53.672,61	160.000,00	50.000,00	53.672,61
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	123.105,00	0,00	0,00	123.105,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	84.000,00	40.151,27	0,00	84.000,00	40.151,27
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	1.000,00	8.308,85	10.000,00	1.000,00	8.308,85
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	13.794,82	0,00	0,00	13.794,82
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	33.551,02	50.000,00	0,00	33.551,02
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	2.113,73	0,00	5.000,00	2.113,73
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	10.000,00	2.325,12	5.000,00	10.000,00	2.325,12
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	0,00	2.999,72	10.000,00	0,00	2.999,72
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	1.000,00	3.197,83	5.000,00	1.000,00	3.197,83
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	5.000,00	908,29	1.000,00	5.000,00	908,29
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	53,92	0,00	200,00	53,92
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	2.500,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	200,00	26,80	1.000,00	200,00	26,80
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	30.000,00	40.848,22	50.000,00	30.000,00	40.848,22
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	0,00	1.305,14	2.000,00	0,00	1.305,14
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	647,14	5.000,00	5.000,00	647,14
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	12.167,32	30.000,00	30.000,00	12.167,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.000,00	30.000,00	202,05	30.000,00	30.000,00	202,05
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	6.000,00	15.231,47	20.000,00	6.000,00	15.231,47
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.000,00	20.000,00	20.472,46	30.000,00	20.000,00	20.472,46
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	13.115,17	20.000,00	20.000,00	13.115,17
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	563.000,00	540.700,00	616.142,47	563.000,00	540.700,00	616.142,47
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	82,07	100,00	200,00	82,07
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	2.000,00	888,11	10.000,00	2.000,00	888,11
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	3.000,00	5.298,24	20.000,00	3.000,00	5.298,24
400000	728000	150	Personal-Leasing	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	600.000,00	79.607,44	100.000,00	600.000,00	79.634,11
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	10.000,00	109,61	0,00	10.000,00	109,61
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	813.400,00	1.082.400,00	622.396,80	813.400,00	1.082.400,00	622.396,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	170.000,00	300.000,00	154.262,74	170.000,00	300.000,00	154.262,74
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.000,00	100.000,00	124.746,63	150.000,00	100.000,00	124.746,63
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	308.904,33	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	45.819,46	0,00	0,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	3.218,97	5.000,00	20.000,00	3.218,97
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	100,00	90.008,40	130.000,00	100,00	90.008,40
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	40.000,00	8.328,66	100,00	40.000,00	8.328,66
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	80.000,00	12.413,10	20.000,00	80.000,00	12.413,10

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	4.000,00	46.080,73	50.000,00	4.000,00	46.080,73
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.000,00	100,00	46.518,00	65.000,00	100,00	46.518,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	1.000,00	400,00	100,00	1.000,00	400,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.000,00	100,00	56.179,20	120.000,00	100,00	56.179,20
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	0,00	25.883,20	50.000,00	0,00	25.883,20
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.099,74	0,00	0,00	0,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	132.162,93	0,00	0,00	0,00
419230	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	30.000,00	21.600,00	10.166,72	30.000,00	21.600,00	10.166,72
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	114,09	0,00	1.000,00	114,09
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426500	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	14.300,14	0,00	0,00	14.300,14
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.870.000,00	373.923,63	0,00	4.870.000,00	373.923,63
426500	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
426500	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	75.739,88	0,00	0,00	75.739,88
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.000,00	1.472,68	0,00	4.000,00	1.472,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	15.000,00	10.000,00	10.450,92	15.000,00	10.000,00	10.450,92
429000	728000	150	Arbeitstherapie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	20.000,00	10.000,00	14.909,20	20.000,00	10.000,00	14.909,20
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	100,00	120.000,00	0,00	100,00	120.000,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	110.000,00	0,00	100,00	110.000,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	110.000,00	0,00	100,00	110.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	100,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	100,00	350.000,00	0,00	100,00	350.000,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
429000	728000	150	Kontingenzwohnungen	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	20.000,00	18.460,57	30.000,00	20.000,00	18.460,57
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	4.700,74	100,00	0,00	4.700,74
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	1.141,00	100,00	0,00	1.141,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.000,00	100,00	74.672,40	110.000,00	100,00	74.672,40
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.000,00	80.000,00	68.092,96	70.000,00	80.000,00	68.092,96
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	3.303,48	10.000,00	10.000,00	3.303,48
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	10.000,00	10.629,08	20.000,00	10.000,00	10.629,08
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	45,96	1.000,00	1.000,00	45,96
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	5.000,00	5.738,62	10.000,00	5.000,00	5.738,62
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	306,14	100,00	100,00	306,14
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100.000,00	500,00	50.933,27	100.000,00	500,00	50.933,27
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	100.000,00	350.000,00	39.926,99	100.000,00	350.000,00	39.926,99
429100	728000	150	Veranstaltungen	100.000,00	200.000,00	22.741,33	100.000,00	200.000,00	22.741,33
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	EU-Projekte	100,00	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00
429100	728000	150	50+ Projekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Energiearmut	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	0,00	110,00	1.000,00	0,00	110,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.000,00	100,00	31.011,60	35.000,00	100,00	31.011,60
429100	728008	150	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00	2.427,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	28.116,33	10.000,00	0,00	28.116,33
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	40.000,00	36.020,48	50.000,00	40.000,00	36.020,48
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	50.000,00	20.000,00	20.394,61	50.000,00	20.000,00	20.394,61
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	444,84	1.000,00	1.000,00	444,84
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	74,67	100,00	0,00	74,67
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000.000,00	902.500,00	879.950,55	1.000.000,00	902.500,00	879.950,55
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	1.043,00	30.000,00	30.000,00	1.043,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	7.000,00	6.846,70	0,00	7.000,00	6.846,70
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	100,00	58.737,60	80.000,00	100,00	58.737,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.738.200,00	10.096.000,00	3.634.090,80	3.738.200,00	10.096.000,00	3.145.160,75
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	16.400,00	17.743,93	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	900,00	911,26	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.800,00	169.500,00	168.772,72	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	59.315,71	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.180.773,39	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	31.400,00	19.300,00	31.361,24	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	67.100,00	65.600,00	67.075,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	286.400,00	298.900,00	1.526.199,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.263.900,00	17.544.100,00	11.874.178,17	8.977.500,00	17.245.200,00	9.873.532,49
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	2.611,35	10.000,00	10.000,00	2.611,35
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.000,00	1.000,00	2.870,06	1.000,00	1.000,00	2.870,06

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	800.000,00	422.803,77	800.000,00	800.000,00	422.803,77
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	20.000,00	10.471,84	0,00	20.000,00	10.471,84
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	100.000,00	838,33	0,00	100.000,00	838,33
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	7.500,00	650,00	100,00	7.500,00	650,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	811.100,00	951.500,00	440.245,35	811.100,00	951.500,00	440.245,35
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	100,00	400.000,00	0,00	100,00	400.000,00	0,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	70.000,00	0,00	100,00	70.000,00	0,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	25.000,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00
429100	755000	150	50+ Projekt	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
429100	755000	150	Housing First	100,00	210.000,00	0,00	100,00	210.000,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000.000,00	250.000,00	1.136.198,00	2.000.000,00	250.000,00	1.133.448,00
429100	775000	150	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.)	2.000.600,00	985.100,00	1.136.198,00	2.000.500,00	985.000,00	1.133.448,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	80.000,00	666,67	0,00	80.000,00	666,67
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.667,55	4.000.000,00	3.000.000,00	2.214.771,64
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.247,59
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	300.000,00	172.829,63	300.000,00	300.000,00	175.053,53
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	31.700.000,00	1.131,75	0,00	31.700.000,00	4.333,66
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	2.800.000,00	37.401,28	0,00	2.800.000,00	37.401,28
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.000.000,00	150.000,00	605.293,06	1.000.000,00	150.000,00	593.353,93
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	100.000,00	0,00	17.271,44	100.000,00	0,00	17.271,44
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32	3.500.000,00	685.000,00	2.528.073,32
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	291.000,00	30.000,00	124.441,26	291.000,00	30.000,00	124.649,59
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	50.000,00	3.000,00	25.847,59	50.000,00	3.000,00	25.847,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
419400	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	47.846.000,00	13.500.000,00	40.437.164,88	47.846.000,00	13.500.000,00	40.149.290,19
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	604.000,00	300.000,00	385.813,66	604.000,00	300.000,00	369.547,90
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	0,00	800.000,00	2.649.000,00	0,00	800.000,00	2.649.000,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist. StSUG	200.000,00	20.000,00	141.010,86	200.000,00	20.000,00	144.724,88
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.000,00	5.000,00	13.785,35	50.000,00	5.000,00	13.785,35
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	100,00	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00	0,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	100,00	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00	0,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	25.000,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	100,00	160.000,00	0,00	100,00	160.000,00	0,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	100,00	46.600,00	0,00	100,00	46.600,00	0,00
429000	757000	150	ERFA	100,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	100,00	198.600,00	0,00	100,00	198.600,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.531.200,00	900.000,00	2.001.823,00	2.531.200,00	900.000,00	2.001.823,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	133.382,55	300.000,00	300.000,00	133.382,55
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	768000	150	SC Schulaktion	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.567.300,00	2.200.000,00	947.600,00	1.567.300,00	2.200.000,00	947.600,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	250.000,00	350.000,00	133.260,00	250.000,00	350.000,00	133.260,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	50.000,00	100.000,00	31.320,00	50.000,00	100.000,00	31.320,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	900.000,00	1.300.000,00	521.780,00	900.000,00	1.300.000,00	521.780,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	0,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.020,00	5.000,00	5.000,00	4.020,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	3.000,00	1.660,05	5.000,00	3.000,00	1.660,05
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	34.769,42	50.000,00	40.000,00	34.769,42
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	10.000,00	1.000,00	5.668,28	10.000,00	1.000,00	5.668,28
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	200.000,00	27.332,23	50.000,00	200.000,00	27.948,68
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	50.000,00	1.400,00	10.000,00	50.000,00	1.400,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	5.000,00	1.670,75	10.000,00	5.000,00	1.670,75
441300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	272,88	0,00	0,00	272,88
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	0,00	4.669,74	5.000,00	0,00	4.669,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.687.300,00	63.095.900,00	53.215.160,20	63.687.000,00	63.095.800,00	52.910.396,91
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.499.000,00	65.032.500,00	54.791.603,55	66.498.600,00	65.032.300,00	54.484.090,26
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	91.908.700,00	95.256.200,00	78.741.933,54	91.621.900,00	94.957.100,00	76.405.758,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.105.600,00	-51.815.100,00	-40.613.210,39	-83.818.900,00	-51.518.000,00	-38.854.330,34
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.882.202,90			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3.535.237,36			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.105.600,00	-51.815.100,00	-44.148.447,75			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	2.000,00	0,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	2.000,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.000,00	0,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	2.000,00	0,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	1.200,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				625.900,00	413.000,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	70.000,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				750.000,00	625.000,00	92.218,70
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
429000	061000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	285.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.876.100,00	1.108.000,00	436.534,41
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	1.200,00	0,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				30.000,00	20.000,00	16.582,20
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.000,00	0,00	1.335,25
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	1.122,99
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	1.695,28
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				20.000,00	4.000,00	17.421,90
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	18.547,90
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				100,00	0,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	2.000,00	0,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				100,00	40.000,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	0,00	0,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	0,00	3.281,36
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	0,00	0,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				20.000,00	10.000,00	19.959,15
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				78.800,00	77.100,00	79.946,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.955.700,00	1.187.500,00	516.480,44
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				100,00	0,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.956.100,00	1.187.700,00	516.480,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.956.000,00	-1.185.700,00	-516.480,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.774.900,00	-52.703.700,00	-39.370.810,78
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)				-86.774.900,00	-52.703.700,00	-39.370.810,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	161		Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	334,49	0,00	0,00	334,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	334,49	0,00	0,00	334,49
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	170,77	0,00	0,00	170,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	170,77	0,00	0,00	170,77
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.355,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.355,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.964,33	0,00	0,00	608,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.964,33	0,00	0,00	608,36
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	308.700,00	241.600,00	230.130,50	308.700,00	241.600,00	230.130,50
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	3.800,00	3.858,09	4.700,00	3.800,00	3.858,09
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	508,26	500,00	500,00	508,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.900,00	245.900,00	234.496,85	313.900,00	245.900,00	234.496,85
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	9.100,00	9.121,97	20.000,00	9.100,00	9.121,97
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	4.100,00	4.018,64	10.000,00	4.100,00	4.018,64
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.800,00	46.700,00	46.587,43	55.800,00	46.700,00	46.587,43
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	1.398,60	700,00	0,00	1.398,60
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	100,00	250,68	300,00	100,00	250,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.800,00	60.000,00	61.377,32	86.800,00	60.000,00	61.377,32
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.700,00	305.900,00	295.874,17	400.700,00	305.900,00	295.874,17
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	4.200,00	608,62	1.500,00	4.200,00	608,62
469000	413000	161	Handelswaren	25.000,00	13.000,00	24.032,70	25.000,00	13.000,00	24.032,70
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,34	100,00	100,00	13,34

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1.350,42	1.100,00	1.100,00	1.350,42
469000	457000	161	Druckwerke	8.000,00	2.000,00	9.689,62	8.000,00	2.000,00	10.034,14
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	636,41	2.000,00	0,00	636,41
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	2.223,43	2.500,00	2.500,00	2.223,43
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.800,00	23.900,00	38.554,54	40.800,00	23.900,00	38.899,06
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	1.600,00	2.732,44	3.000,00	1.600,00	2.732,44
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.500,00	100,00	673,11	1.500,00	100,00	673,11
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	1.500,00	4.100,00	596,49	1.500,00	4.100,00	596,49
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	300,00	497,18	500,00	300,00	497,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.600,00	4.499,22	7.000,00	6.600,00	4.499,22
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	5.200,00	8.373,68	5.500,00	5.200,00	8.373,68
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.600,00	17.300,00	8.373,68	17.600,00	17.300,00	8.373,68
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	19,27	1.000,00	1.000,00	19,27
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.700,00	1.407,93	2.500,00	2.700,00	1.407,93
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.700,00	1.427,20	3.500,00	3.700,00	1.427,20
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	72,80	300,00	300,00	72,80
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	0,00	519,10	500,00	0,00	519,10
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.000,00	12.000,00	10.610,17	17.000,00	12.000,00	10.610,17
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	238,70	2.000,00	2.000,00	238,70
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	268.700,00	294.600,00	163.242,27	268.700,00	294.600,00	163.280,67

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.100,00	31.400,00	28.316,40	33.100,00	31.400,00	28.316,40
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	800,00	1.016,00	1.000,00	800,00	1.016,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.550,68	10.000,00	10.000,00	7.550,68
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	5.000,00	2.209,80	1.000,00	5.000,00	2.209,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	372.100,00	395.000,00	252.175,92	372.100,00	395.000,00	252.214,32
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	0,00	1.670,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	1.670,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442.700,00	446.500,00	306.700,61	441.000,00	446.500,00	305.413,48
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	3.000,00	2.800,00	13.000,00	3.000,00	2.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.000,00	3.000,00	2.800,00	13.000,00	3.000,00	2.800,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	22.000,00	25.040,00	30.000,00	22.000,00	25.040,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	22.000,00	25.040,00	30.000,00	22.000,00	25.040,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	883.300,00	912.300,00	722.774,00	883.300,00	912.300,00	722.774,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.000,00	15.000,00	8.030,00	12.000,00	15.000,00	8.030,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	895.300,00	927.300,00	730.804,00	895.300,00	927.300,00	730.804,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	938.300,00	952.300,00	758.644,00	938.300,00	952.300,00	758.644,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.781.700,00	1.704.700,00	1.361.218,78	1.780.000,00	1.704.700,00	1.359.931,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.781.700,00	-1.704.700,00	-1.356.254,45	-1.780.000,00	-1.704.700,00	-1.359.323,29
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	138.100,00			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	147.045,97			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	95.300,00	-8.945,97			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781.700,00	-1.609.400,00	-1.365.200,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	040000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	6.139,40
469000	040006	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	2.920,61
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	9.060,01
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	5.981,96
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	1.504,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	7.485,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	16.545,97
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	16.545,97
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-16.545,97
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.781.000,00	-1.705.700,00	-1.375.869,26
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)				-1.781.000,00	-1.705.700,00	-1.375.869,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 221			Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	413000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	5.462,80	0,00	0,00	5.462,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	5.462,80	0,00	0,00	5.462,80
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	50.000,00	17.982,00	50.000,00	50.000,00	17.982,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	17.982,00	50.000,00	50.000,00	17.982,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		50.000,00	50.000,00	23.444,80	50.000,00	50.000,00	23.444,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		50.000,00	50.000,00	23.444,80	50.000,00	50.000,00	23.444,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80	-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80			
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)					-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-50.000,00	-50.000,00	-23.444,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	320		Amt für Wohnungsangelegenheiten						
Operative Gebarung									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.200,00	11.000,00	18.608,78	11.200,00	11.000,00	18.608,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.200,00	11.000,00	18.608,78	11.200,00	11.000,00	18.608,78
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.215,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.215,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.000,00	34.824,54	11.200,00	11.000,00	18.608,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.000,00	34.824,54	11.200,00	11.000,00	18.608,78
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	568.600,00	553.300,00	556.260,74	568.600,00	553.300,00	556.260,74
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	329.300,00	280.000,00	264.695,84	329.300,00	280.000,00	264.695,84
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	6.000,00	5.400,00	5.356,15	6.000,00	5.400,00	5.356,15
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	400,00	2.457,19	3.000,00	400,00	2.457,19
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	2.000,00	1.997,40	5.500,00	2.000,00	1.997,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	912.500,00	841.200,00	830.767,32	912.500,00	841.200,00	830.767,32
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	19.000,00	16.775,64	20.400,00	19.000,00	16.775,64
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	18.700,00	18.899,75	21.900,00	18.700,00	18.899,75
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	140.100,00	78.100,00	77.102,90	140.100,00	78.100,00	77.102,90
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	728,00	1.000,00	0,00	728,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.500,00	115.900,00	114.136,29	183.500,00	115.900,00	114.136,29
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	902,58	400,00	400,00	902,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	902,58	400,00	400,00	902,58
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.561,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.561,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.400,00	957.500,00	947.368,01	1.096.400,00	957.500,00	945.806,19
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	681,40	1.000,00	1.000,00	681,40
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	6.055,81	4.200,00	4.100,00	6.055,81
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	5.300,00	1.164,10	1.800,00	5.300,00	1.164,10
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	650,78	1.400,00	1.400,00	650,78
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	62,40	200,00	200,00	62,40
480000	459005	320	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	12.700,00	8.717,34	9.300,00	12.700,00	8.717,34
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	105,00	1.400,00	1.400,00	105,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.162,27	2.100,00	2.100,00	1.162,27
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	358,13	200,00	200,00	358,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	1.625,40	3.700,00	3.700,00	1.625,40
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	3.380,31	6.600,00	6.500,00	3.380,31
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.306,87	0,00	0,00	1.306,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.600,00	6.500,00	4.687,18	6.600,00	6.500,00	4.687,18
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	193,91	200,00	200,00	193,91
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	193,91	2.400,00	2.400,00	193,91
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	101.500,00	52.700,00	97.309,64	101.500,00	52.700,00	97.309,64
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.500,00	87.000,00	76.132,80	92.500,00	87.000,00	76.132,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	20.100,00	19.393,44	22.700,00	20.100,00	19.393,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217.300,00	160.400,00	192.835,88	217.300,00	160.400,00	192.835,88

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239.300,00	185.700,00	208.059,71	239.300,00	185.700,00	208.059,71
480000	751000	320	Transfers an Länder	39.300,00	33.800,00	35.180,75	39.300,00	33.800,00	35.180,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.300,00	33.800,00	35.180,75	39.300,00	33.800,00	35.180,75
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	112.500,00	32.500,00	40.000,00	112.500,00	32.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	112.500,00	32.500,00	40.000,00	112.500,00	32.500,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	273.000,00	271.000,00	89.962,89	273.000,00	271.000,00	89.962,89
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	964.000,00	808.500,00	695.049,69	964.000,00	808.500,00	695.049,69
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	97.600,00	129.800,00	56.234,00	97.600,00	129.800,00	56.234,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	39.000,00	120.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.373.600,00	1.329.300,00	876.546,58	1.334.600,00	1.209.300,00	841.246,58
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.452.900,00	1.475.600,00	944.227,33	1.413.900,00	1.355.600,00	908.927,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.788.600,00	2.618.800,00	2.099.655,05	2.749.600,00	2.498.800,00	2.062.793,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.777.400,00	-2.607.800,00	-2.064.830,51	-2.738.400,00	-2.487.800,00	-2.044.184,45
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.306.400,00	106.100,00			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.014,72			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.306.400,00	-236.914,72			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.777.400,00	-301.400,00	-2.301.745,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				3.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				39.000,00	120.000,00	35.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				39.000,00	120.000,00	35.300,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				39.000,00	120.000,00	35.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	122.000,00	35.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-122.000,00	-35.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.780.400,00	-2.609.800,00	-2.079.484,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.780.400,00	-2.609.800,00	-2.079.484,45

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 410			Abteilung für Kommunikation						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	53.800,00	53.000,00	27.040,00	53.800,00	53.000,00	35.040,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	50.851,79	0,00	0,00	50.753,46
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.200,00	53.000,00	77.891,79	55.200,00	53.000,00	85.793,46
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	403,60
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	40.428,12	0,00	0,00	41.275,21
910000	829000	410	Sonstige Erträge	20.000,00	52.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	52.000,00	40.831,72	20.000,00	52.000,00	41.678,81
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	525,94	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	37.485,66	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.272,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	48.284,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.200,00	105.000,00	167.008,06	75.200,00	105.000,00	127.472,27
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.735.007,00	0,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	75.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	60.000,00	70.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00	75.000,00	60.000,00	2.805.007,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.200,00	165.000,00	2.972.015,06	150.200,00	165.000,00	2.932.479,27
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.079.400,00	1.000.000,00	895.065,84	1.079.400,00	1.000.000,00	895.065,84
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	3.600,00	3.939,30	5.200,00	3.600,00	3.939,30
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.500,00	8.500,00	3.159,36	8.500,00	8.500,00	3.159,36
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.000,00	0,00	9.025,20	36.000,00	0,00	9.025,20
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.700,00	90.000,00	86.942,10	61.700,00	90.000,00	86.942,10

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.400,00	1.500,75	1.300,00	1.400,00	1.500,75
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	85.200,00	150.000,00	124.479,90	85.200,00	150.000,00	124.479,90
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	800,00	1.200,00	1.118,52	800,00	1.200,00	1.118,52
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.278.500,00	1.263.700,00	1.125.230,97	1.278.500,00	1.263.700,00	1.125.230,97
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.100,00	34.200,00	35.085,59	41.100,00	34.200,00	35.085,59
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.900,00	10.600,00	11.415,94	13.900,00	10.600,00	11.415,94
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.900,00	168.700,00	177.671,16	215.900,00	168.700,00	177.671,16
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	0,00	5.301,00	4.100,00	0,00	5.301,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	4.000,00	1.305,18	3.000,00	4.000,00	1.305,18
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.200,00	0,00	363,69	1.200,00	0,00	363,69
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.600,00	0,00	1.890,37	7.600,00	0,00	1.890,37
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.600,00	2.100,00	2.094,12	2.600,00	2.100,00	2.094,12
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	5.500,00	2.583,82	2.300,00	5.500,00	2.583,82
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	7.500,00	3.517,57	3.100,00	7.500,00	3.517,57
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.300,00	414,25	0,00	1.300,00	414,25
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,00	2.400,00	1.638,04	1.400,00	2.400,00	1.638,04
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.400,00	2.400,00	2.340,40	1.400,00	2.400,00	2.340,40
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.100,00	24.400,00	17.314,43	10.100,00	24.400,00	17.314,43
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.300,00	945,00	900,00	1.300,00	945,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
519100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	308.600,00	264.400,00	263.935,52	308.600,00	264.400,00	263.935,52
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.779,24	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.128,89	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	708,93	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.002,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.587.100,00	1.528.100,00	1.404.168,95	1.587.100,00	1.528.100,00	1.389.166,49
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	9.000,00	11.578,39	9.000,00	9.000,00	11.578,39
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
015100	413000	410	Handelswaren	55.000,00	50.000,00	49.517,21	55.000,00	50.000,00	49.769,41
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	0,00	2.413,71	1.000,00	0,00	2.413,71
015100	451000	410	Brennstoffe	0,00	0,00	143,66	0,00	0,00	143,66
015100	454000	410	Reinigungsmittel	400,00	0,00	474,65	400,00	0,00	474,65
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	131,21	0,00	0,00	131,21
015100	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	9,92
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	1.299,68	1.000,00	0,00	1.299,68
015100	457000	410	BIG	290.000,00	0,00	212.460,17	290.000,00	0,00	212.460,17
015100	457000	410	Druckwerke	20.000,00	195.000,00	20.316,84	20.000,00	195.000,00	20.728,59
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	25.000,00	0,00	6.750,24	25.000,00	0,00	6.750,24
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	35,56
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	4.845,80	1.000,00	0,00	4.845,80
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	41,31
015100	459006	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	62,80
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	1.000,00	14.133,06	5.000,00	1.000,00	14.133,06
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	100.000,00	23.636,47	20.000,00	100.000,00	23.636,47
019000	430000	410	Lebensmittel	0,00	5.000,00	709,92	0,00	5.000,00	709,92
019000	454000	410	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	75,60	2.000,00	2.000,00	75,60
019000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	38,05	600,00	0,00	38,05
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	758,35	4.000,00	0,00	758,35
062000	413000	410	Handelswaren	100.000,00	110.000,00	78.552,16	100.000,00	110.000,00	78.552,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
062000	457000	410	Druckwerke	10.000,00	5.000,00	2.223,95	10.000,00	5.000,00	2.223,95
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	3.500,00	0,00	297,70	3.500,00	0,00	297,70
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	0,00	8,35	8.000,00	0,00	8,35
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	5.823,97	2.000,00	0,00	5.823,97
063000	413000	410	Handelswaren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	19,01
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
426500	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	1.468,10	0,00	0,00	1.468,10
519100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	6.393,41	0,00	0,00	6.393,41
519100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	44.844,91	0,00	0,00	44.844,91
519100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	114,54	0,00	0,00	114,54
519100	457000	410	Druckwerke	0,00	0,00	13.626,12	0,00	0,00	13.626,12
519100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	8.723,16	0,00	0,00	8.723,16
519100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	561.000,00	486.500,00	511.538,87	561.000,00	486.500,00	512.202,82
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	172,70	2.000,00	2.000,00	172,70
015100	630000	410	BIG	110.000,00	89.000,00	80.446,54	110.000,00	89.000,00	80.306,61
015100	630000	410	Postdienste	20.000,00	16.000,00	18.877,43	20.000,00	16.000,00	15.934,54
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	3.000,00	2.511,11	2.500,00	3.000,00	2.511,11
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	177,59	0,00	0,00	177,59
019000	621000	410	Sonstige Transporte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	62,77
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00	228,86
519100	630000	410	Postdienste	0,00	0,00	4.030,99	0,00	0,00	4.030,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.500,00	112.000,00	106.507,99	135.500,00	112.000,00	103.425,17
015100	700000	410	Miet- und Pachtufwand	7.500,00	10.000,00	5.210,89	7.500,00	10.000,00	5.210,89
019000	700000	410	Miet- und Pachtufwand	30.000,00	10.000,00	15.360,96	30.000,00	10.000,00	15.360,96
019000	700008	410	Miet- und Pachtufwand Holding	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	34.000,00	24.543,16	35.000,00	34.000,00	24.543,16
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	341,12	500,00	0,00	341,12
519100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.694,96	0,00	0,00	32.694,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81.000,00	57.000,00	78.151,09	81.000,00	57.000,00	78.151,09
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	1.425,15	2.000,00	0,00	1.425,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	1.425,15	5.000,00	0,00	1.425,15
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	2.397,07	1.000,00	0,00	2.397,07
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	6.100,00	4.164,45	5.000,00	6.100,00	4.164,45
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.000,00	6.500,00	3.960,47	5.000,00	6.500,00	3.960,47
015100	728000	410	BIG	160.000,00	190.000,00	67.107,78	160.000,00	190.000,00	67.107,78
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.190.000,00	1.350.000,00	915.103,94	1.190.000,00	1.350.000,00	914.583,13
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	126.300,00	103.184,40	128.700,00	126.300,00	103.184,40
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.783,04	0,00	0,00	20.783,04
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	34.147,10	10.000,00	0,00	34.147,10
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	490.000,00	600.000,00	386.485,32	490.000,00	600.000,00	386.485,32
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	150.000,00	19.259,31	50.000,00	150.000,00	19.259,31
019000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	10.311,49	0,00	0,00	10.311,49
062000	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	61,72
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	120.000,00	100.000,00	53.662,72	120.000,00	100.000,00	53.662,72
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	0,00	35.113,34	60.000,00	0,00	35.113,34
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.200,00	12.800,00	9.354,00	34.200,00	12.800,00	9.354,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.000,00	3.437,36	0,00	4.000,00	3.437,36
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	0,00	6.208,00	10.000,00	0,00	6.208,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	723008	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	15.000,00	6.932,67	12.000,00	15.000,00	6.932,67
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	11.900,00	12.158,40	0,00	11.900,00	12.158,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.276,24	5.000,00	5.000,00	4.276,24
426500	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00
519100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	51,71
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.141.431,57	0,00	0,00	1.140.229,36
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.280.900,00	2.583.900,00	2.872.906,21	2.280.900,00	2.583.900,00	2.871.183,19
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	6.100,00	4.400,00	6.088,27	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
519100	689000	410	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	4.400,00	1.456.148,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.069.600,00	3.243.800,00	5.026.677,58	3.063.400,00	3.239.400,00	3.566.387,42
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	8.000,00	2.400,00	2.500,00	8.000,00	2.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	8.000,00	2.400,00	2.500,00	8.000,00	2.400,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	350.000,00	240.000,00	242.500,00	350.000,00	240.000,00	242.500,00
062000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	112.500,00	230.000,00	200.000,00	112.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	40.000,00	33.362,80	40.000,00	40.000,00	33.362,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	270.000,00	240.000,00	146.062,80	270.000,00	240.000,00	146.062,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	622.500,00	488.000,00	390.962,80	622.500,00	488.000,00	390.962,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.279.200,00	5.259.900,00	6.821.809,33	5.273.000,00	5.255.500,00	5.346.516,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.129.000,00	-5.094.900,00	-3.849.794,27	-5.122.800,00	-5.090.500,00	-2.414.037,44
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	232.000,00	0,00			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	962.839,59			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	232.000,00	-962.839,59			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.129.000,00	-4.862.900,00	-4.812.633,86			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	7.000,00	8.784,89
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	5.832,72
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	14.617,61
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	14.617,61
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	14.617,61
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-14.617,61
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.122.800,00	-5.098.500,00	-2.428.655,05
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.122.800,00	-5.098.500,00	-2.428.655,05

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.359.900,00	22.082.700,00	29.989.324,96	25.359.900,00	22.082.700,00	22.598.958,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.943.300,00	16.188.500,00	17.095.062,46	16.360.400,00	14.786.700,00	15.167.740,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.303.200,00	38.271.200,00	47.084.387,42	41.720.300,00	36.869.400,00	37.766.699,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.836.100,00	19.164.300,00	18.459.774,33	22.836.100,00	19.164.300,00	18.399.963,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.086.200,00	156.313.900,00	155.157.460,23	124.518.400,00	118.244.600,00	114.793.531,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.330.500,00	4.141.800,00	4.436.333,04	3.259.700,00	2.654.300,00	3.136.669,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.280.300,00	179.650.500,00	178.072.867,39	150.641.700,00	140.093.700,00	136.349.431,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.977.100,00	-141.379.300,00	-130.988.479,97	-108.921.400,00	-103.224.300,00	-98.582.731,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.048.100,00	2.306.066,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.791.427,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.048.100,00	-3.485.361,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.977.100,00	-139.331.200,00	-134.473.841,44			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	46.521,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.300,00	270.000,00	10.712.320,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.300,00	270.000,00	10.758.841,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.608.300,00	40.151.300,00	48.577.269,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.800,00	1.487.500,00	1.318.580,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.679.100,00	41.638.800,00	49.895.849,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-53.581.800,00	-41.368.800,00	-39.137.007,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.503.200,00	-144.593.100,00	-137.719.739,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.503.200,00	-144.593.100,00	-137.719.739,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.994,77	0,00	0,00	13.039,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.583.800,00	5.067.800,00	5.395.258,07	4.072.000,00	3.672.000,00	3.844.004,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.583.800,00	5.067.800,00	5.446.252,84	4.072.000,00	3.672.000,00	3.857.043,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.103.700,00	3.517.700,00	3.166.466,86	4.103.700,00	3.517.700,00	3.154.641,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.708.800,00	73.187.700,00	72.464.053,18	66.494.800,00	63.386.600,00	62.294.962,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.027.400,00	302.400,00	1.367.900,00	1.027.400,00	302.400,00	1.107.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.839.900,00	77.007.800,00	76.998.420,04	71.625.900,00	67.206.700,00	66.557.504,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.256.100,00	-71.940.000,00	-71.552.167,20	-67.553.900,00	-63.534.700,00	-62.700.461,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-777.872,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.256.100,00	-71.940.000,00	-72.330.039,27			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.315,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.300,00	100.000,00	10.604.888,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.300,00	100.000,00	10.608.204,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.723.700,00	27.658.900,00	34.552.412,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	260.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.723.700,00	27.658.900,00	34.812.412,09

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbauverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-31.626.400,00	-27.558.900,00	-24.204.207,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.180.300,00	-91.093.600,00	-86.904.668,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.180.300,00	-91.093.600,00	-86.904.668,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.857.000,00	21.710.000,00	28.022.326,81	24.857.000,00	21.710.000,00	22.078.636,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.205.700,00	11.032.000,00	11.559.953,88	12.199.700,00	11.026.000,00	11.254.936,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.062.700,00	32.742.000,00	39.582.280,69	37.056.700,00	32.736.000,00	33.333.572,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.387.800,00	5.441.000,00	5.485.430,03	6.387.800,00	5.441.000,00	5.469.744,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.890.900,00	43.637.200,00	44.381.560,88	17.345.000,00	16.032.900,00	15.086.147,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.667.800,00	1.703.000,00	1.411.723,31	1.667.800,00	1.703.000,00	1.371.472,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.974.000,00	50.811.700,00	51.298.014,01	25.428.100,00	23.207.400,00	21.946.631,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.911.300,00	-18.069.700,00	-11.715.733,32	11.628.600,00	9.528.600,00	11.386.940,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.774.000,00	-1.702.164,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.911.300,00	-16.295.700,00	-13.417.898,07			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	39.006,00
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	39.006,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.958.900,00	3.852.600,00	2.855.688,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	40.250,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.958.900,00	3.852.600,00	2.895.938,95

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-6.958.900,00	-3.852.600,00	-2.856.932,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.669.700,00	5.676.000,00	8.530.007,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.669.700,00	5.676.000,00	8.530.007,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.100,00	113.600,00	1.455.367,14	196.100,00	113.600,00	112.808,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.200,00	113.600,00	1.520.417,31	196.100,00	113.600,00	112.808,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.073.300,00	1.059.700,00	1.447.943,69	339.400,00	449.900,00	724.370,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	303.200,00	353.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.380.400,00	3.864.000,00	4.029.981,83	3.646.500,00	3.184.200,00	3.306.408,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119.200,00	-3.750.400,00	-2.509.564,52	-3.450.400,00	-3.070.600,00	-3.193.599,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-87.646,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119.200,00	-3.750.400,00	-2.597.210,71			
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	170.000,00	107.431,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	107.431,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.188.300,00	3.796.100,00	4.255.212,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.188.300,00	3.866.100,00	4.255.212,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-5.188.300,00	-3.696.100,00	-4.147.781,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.638.700,00	-6.766.700,00	-7.341.380,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.638.700,00	-6.766.700,00	-7.341.380,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.000,00	44.500,00	183.552,14	75.000,00	44.500,00	159.251,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	44.500,00	183.552,14	75.000,00	44.500,00	159.251,01
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.770,26	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.490,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.028.400,00	1.418.900,00	1.627.002,83	2.001.900,00	1.401.600,00	1.615.375,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.595.200,00	3.385.200,00	3.572.773,09	4.568.700,00	3.367.900,00	3.560.866,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.520.200,00	-3.340.700,00	-3.389.220,95	-4.493.700,00	-3.323.400,00	-3.401.615,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	49.267,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.520.200,00	-3.340.700,00	-3.339.953,29			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.200,00
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	4.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				447.500,00	259.400,00	141.656,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				447.500,00	259.400,00	141.656,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-447.500,00	-259.400,00	-137.456,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.941.200,00	-3.582.800,00	-3.539.072,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.941.200,00	-3.582.800,00	-3.539.072,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	17.000,00	21.765,64	24.800,00	17.000,00	18.978,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	17.000,00	22.359,00	24.800,00	17.000,00	19.572,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.781.500,00	1.423.300,00	1.450.156,51	1.781.500,00	1.423.300,00	1.431.206,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.875.900,00	1.836.000,00	1.572.484,67	1.847.800,00	1.813.900,00	1.544.493,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.400,00	531.500,00	259.397,88	260.400,00	364.600,00	221.635,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.917.800,00	3.790.800,00	3.282.039,06	3.889.700,00	3.601.800,00	3.197.334,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.893.000,00	-3.773.800,00	-3.259.680,06	-3.864.900,00	-3.584.800,00	-3.177.762,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	74.400,00	-319.224,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.893.000,00	-3.699.400,00	-3.578.904,27			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.344.700,00	3.981.000,00	6.719.293,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	166.900,00	37.762,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.344.700,00	4.147.900,00	6.757.056,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-8.344.700,00	-4.147.900,00	-6.757.056,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.209.600,00	-7.732.700,00	-9.934.819,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.209.600,00	-7.732.700,00	-9.934.819,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	0,00	34.415,21	5.200,00	0,00	3.633,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	0,00	34.415,21	5.200,00	0,00	3.633,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	684.000,00	856.800,00	749.786,02	674.800,00	850.900,00	623.435,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.173.500,00	3.054.000,00	2.815.683,13	3.164.300,00	3.048.100,00	2.689.332,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.168.300,00	-3.054.000,00	-2.781.267,92	-3.159.100,00	-3.048.100,00	-2.685.699,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	53.000,00	-183.197,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.168.300,00	-3.001.000,00	-2.964.465,88			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				945.000,00	602.400,00	30.422,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				945.000,00	602.400,00	30.422,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-945.000,00	-602.400,00	-30.422,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.104.100,00	-3.650.500,00	-2.716.121,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.104.100,00	-3.650.500,00	-2.716.121,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.800,00	197.600,00	220.903,25	201.800,00	197.600,00	212.611,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	74.206,98	88.700,00	88.700,00	68.206,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.500,00	286.300,00	295.110,23	290.500,00	286.300,00	280.818,57
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.502.900,00	2.167.800,00	2.055.915,42	2.502.900,00	2.167.800,00	2.042.844,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.824.900,00	34.317.600,00	32.914.628,96	35.814.700,00	34.308.800,00	32.904.746,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.700,00	1.251.600,00	1.105.411,85	900,00	1.000,00	143.762,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.399.500,00	37.737.000,00	36.075.956,23	38.318.500,00	36.477.600,00	35.091.352,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.109.000,00	-37.450.700,00	-35.780.846,00	-38.028.000,00	-36.191.300,00	-34.810.534,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	146.700,00	-464.523,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.109.000,00	-37.304.000,00	-36.245.369,95			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	900,00	22.583,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.800,00	1.250.600,00	980.566,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.000,00	1.251.500,00	1.003.150,46

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-71.000,00	-1.251.500,00	-1.003.150,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.099.000,00	-37.442.800,00	-35.813.684,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.099.000,00	-37.442.800,00	-35.813.684,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.618.000,00	18.981.800,00	19.086.574,38	21.618.000,00	18.981.800,00	19.083.014,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.269.900,00	2.758.900,00	2.965.096,07	3.269.900,00	2.758.900,00	2.941.920,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	17.000,00	20.270,92	24.800,00	17.000,00	20.270,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	447.200,00	325.000,00	645.185,72	447.200,00	325.000,00	553.752,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.272.197,87	0,00	0,00	0,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.359.900,00	22.082.700,00	29.989.324,96	25.359.900,00	22.082.700,00	22.598.958,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.127.800,00	3.727.800,00	3.818.833,08	4.127.800,00	3.727.800,00	3.817.783,08
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	117.400,00	460.141,59	117.400,00	117.400,00	66.185,22
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.099.700,00	10.926.000,00	11.088.721,77	12.099.700,00	10.926.000,00	11.183.617,19
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	144.639,43	15.500,00	15.500,00	100.155,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.582.900,00	1.401.800,00	1.582.726,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.943.300,00	16.188.500,00	17.095.062,46	16.360.400,00	14.786.700,00	15.167.740,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.303.200,00	38.271.200,00	47.084.387,42	41.720.300,00	36.869.400,00	37.766.699,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.772.700,00	15.878.800,00	15.343.702,91	18.772.700,00	15.878.800,00	15.343.702,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.029.700,00	3.224.100,00	3.022.188,74	4.029.700,00	3.224.100,00	3.022.188,74
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.700,00	61.400,00	34.072,06	33.700,00	61.400,00	34.072,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	59.810,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.836.100,00	19.164.300,00	18.459.774,33	22.836.100,00	19.164.300,00	18.399.963,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	680.000,00	397.300,00	576.169,86	680.000,00	397.300,00	578.456,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.656.500,00	2.572.400,00	2.270.539,52	2.656.500,00	2.572.400,00	2.271.145,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144.200,00	319.800,00	358.875,72	144.200,00	319.800,00	358.875,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.682.500,00	5.032.800,00	5.863.156,91	5.682.500,00	5.032.800,00	5.851.254,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.355.200,00	109.922.300,00	105.678.375,49	115.355.200,00	109.922.300,00	105.733.798,83
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.567.800,00	38.069.300,00	40.410.342,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.086.200,00	156.313.900,00	155.157.460,23	124.518.400,00	118.244.600,00	114.793.531,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.000,00	457.700,00	365.459,15	300.900,00	290.700,00	271.656,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	110.600,00	993.000,00	0,00	110.600,00	733.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.476.700,00	2.709.500,00	1.819.787,90	1.406.300,00	1.419.400,00	1.369.041,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.415.300,00	720.500,00	1.256.105,99	1.415.000,00	690.100,00	760.991,13
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.330.500,00	4.141.800,00	4.436.333,04	3.259.700,00	2.654.300,00	3.136.669,78
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.280.300,00	179.650.500,00	178.072.867,39	150.641.700,00	140.093.700,00	136.349.431,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.977.100,00	-141.379.300,00	-130.988.479,97	-108.921.400,00	-103.224.300,00	-98.582.731,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.048.100,00	2.306.066,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.048.100,00	2.306.066,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.791.427,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.791.427,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.048.100,00	-3.485.361,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.977.100,00	-139.331.200,00	-134.473.841,44			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	24.806,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.400,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.315,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	46.521,90
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	6.339.820,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	0,00	3.345.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				97.300,00	270.000,00	1.027.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.300,00	270.000,00	10.712.320,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.300,00	270.000,00	10.758.841,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	126.500,00	79.482,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				43.797.700,00	34.297.200,00	43.677.275,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				394.000,00	0,00	425.725,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.047.500,00	5.568.700,00	4.167.223,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				308.200,00	158.900,00	227.562,17
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				60.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.608.300,00	40.151.300,00	48.577.269,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	167.000,00	101.252,39
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	260.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				70.400,00	1.290.100,00	450.746,01
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	30.400,00	506.581,86
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.800,00	1.487.500,00	1.318.580,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.679.100,00	41.638.800,00	49.895.849,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-53.581.800,00	-41.368.800,00	-39.137.007,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.503.200,00	-144.593.100,00	-137.719.739,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.503.200,00	-144.593.100,00	-137.719.739,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.639,02	0,00	0,00	12.639,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.955,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.994,77	0,00	0,00	13.039,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.072.000,00	3.672.000,00	3.739.492,23	4.072.000,00	3.672.000,00	3.744.442,23
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	144.046,07	0,00	0,00	99.562,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.511.800,00	1.395.800,00	1.511.719,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.583.800,00	5.067.800,00	5.395.258,07	4.072.000,00	3.672.000,00	3.844.004,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.583.800,00	5.067.800,00	5.446.252,84	4.072.000,00	3.672.000,00	3.857.043,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.376.600,00	2.837.600,00	2.609.179,10	3.376.600,00	2.837.600,00	2.609.179,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	724.500,00	654.600,00	542.987,94	724.500,00	654.600,00	542.987,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.600,00	25.500,00	2.474,88	2.600,00	25.500,00	2.474,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.824,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.103.700,00	3.517.700,00	3.166.466,86	4.103.700,00	3.517.700,00	3.154.641,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	16.900,00	22.288,21	19.500,00	16.900,00	23.015,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	11.600,00	149.750,15	13.400,00	11.600,00	149.750,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	29.200,00	124.091,81	11.200,00	29.200,00	124.091,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	400,00	1.325,70	1.400,00	400,00	1.633,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.449.300,00	63.328.500,00	61.952.739,63	66.449.300,00	63.328.500,00	61.996.472,25
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.214.000,00	9.801.100,00	10.213.857,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.708.800,00	73.187.700,00	72.464.053,18	66.494.800,00	63.386.600,00	62.294.962,66
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	733.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	87.000,00	10.000,00	0,00	87.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.017.400,00	302.400,00	287.900,00	1.017.400,00	302.400,00	287.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.027.400,00	302.400,00	1.367.900,00	1.027.400,00	302.400,00	1.107.900,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.839.900,00	77.007.800,00	76.998.420,04	71.625.900,00	67.206.700,00	66.557.504,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.256.100,00	-71.940.000,00	-71.552.167,20	-67.553.900,00	-63.534.700,00	-62.700.461,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-777.872,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.256.100,00	-71.940.000,00	-72.330.039,27			
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.315,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.315,90
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	6.339.820,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	0,00	3.345.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				97.300,00	100.000,00	920.068,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.300,00	100.000,00	10.604.888,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.300,00	100.000,00	10.608.204,46
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	17.806,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.329.700,00	27.555.800,00	31.071.842,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				394.000,00	0,00	11.163,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	97.100,00	3.451.600,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.723.700,00	27.658.900,00	34.552.412,09

Vorschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvorschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	260.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	260.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.723.700,00	27.658.900,00	34.812.412,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-31.626.400,00	-27.558.900,00	-24.204.207,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.180.300,00	-91.093.600,00	-86.904.668,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.180.300,00	-91.093.600,00	-86.904.668,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.556.000,00	18.920.000,00	19.013.706,48	21.556.000,00	18.920.000,00	19.010.611,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100.000,00	2.589.000,00	2.950.661,68	3.100.000,00	2.589.000,00	2.927.562,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	201.000,00	201.000,00	222.916,76	201.000,00	201.000,00	140.462,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.835.041,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.857.000,00	21.710.000,00	28.022.326,81	24.857.000,00	21.710.000,00	22.078.636,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.374,05	0,00	0,00	20.374,05
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	444.901,41	100.000,00	100.000,00	50.945,04
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.099.700,00	10.926.000,00	11.088.721,77	12.099.700,00	10.926.000,00	11.183.617,19
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 / Einzahlungen aus Transfers	12.205.700,00	11.032.000,00	11.559.953,88	12.199.700,00	11.026.000,00	11.254.936,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.062.700,00	32.742.000,00	39.582.280,69	37.056.700,00	32.736.000,00	33.333.572,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.326.100,00	4.591.000,00	4.624.788,66	5.326.100,00	4.591.000,00	4.624.788,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.042.700,00	830.300,00	826.704,10	1.042.700,00	830.300,00	826.704,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.000,00	19.700,00	18.252,14	19.000,00	19.700,00	18.252,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.685,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.387.800,00	5.441.000,00	5.485.430,03	6.387.800,00	5.441.000,00	5.469.744,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	244.800,00	258.800,00	185.072,03	244.800,00	258.800,00	186.530,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.601.000,00	2.517.200,00	2.058.022,21	2.601.000,00	2.517.200,00	2.059.292,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	34.000,00	24.589,77	35.000,00	34.000,00	24.589,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.624.800,00	5.016.600,00	5.530.468,71	5.624.800,00	5.016.600,00	5.530.468,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.839.400,00	8.206.300,00	7.310.958,53	8.839.400,00	8.206.300,00	7.285.265,97
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.545.900,00	27.604.300,00	29.272.449,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.890.900,00	43.637.200,00	44.381.560,88	17.345.000,00	16.032.900,00	15.086.147,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	124.300,00	120.500,00	135.487,27	124.300,00	120.500,00	95.236,57
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.396.000,00	1.419.000,00	1.250.394,60	1.396.000,00	1.419.000,00	1.250.394,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	20.000,00	23.861,44	10.000,00	20.000,00	23.861,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.667.800,00	1.703.000,00	1.411.723,31	1.667.800,00	1.703.000,00	1.371.472,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.974.000,00	50.811.700,00	51.298.014,01	25.428.100,00	23.207.400,00	21.946.631,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.911.300,00	-18.069.700,00	-11.715.733,32	11.628.600,00	9.528.600,00	11.386.940,86
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.774.000,00	-1.702.164,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.911.300,00	-16.295.700,00	-13.417.898,07			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	24.806,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	14.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	39.006,00
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	39.006,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	38.886,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				790.300,00	270.800,00	2.535.415,37
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.155.000,00	3.571.600,00	132.853,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.400,00	10.000,00	148.533,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.958.900,00	3.852.600,00	2.855.688,25

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	40.250,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	40.250,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.958.900,00	3.852.600,00	2.895.938,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-6.958.900,00	-3.852.600,00	-2.856.932,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.669.700,00	5.676.000,00	8.530.007,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.669.700,00	5.676.000,00	8.530.007,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.800,00	61.800,00	72.215,10	61.800,00	61.800,00	71.731,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134.300,00	51.800,00	44.721,99	134.300,00	51.800,00	39.785,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.337.138,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.100,00	113.600,00	1.455.367,14	196.100,00	113.600,00	112.808,51
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.200,00	113.600,00	1.520.417,31	196.100,00	113.600,00	112.808,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.441.300,00	2.008.400,00	1.894.467,43	2.441.300,00	2.008.400,00	1.894.467,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	558.100,00	435.000,00	390.074,14	558.100,00	435.000,00	390.074,14
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.500,00	7.600,00	5.596,57	4.500,00	7.600,00	5.596,57
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.800,00	61.600,00	32.087,29	79.800,00	61.600,00	32.087,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.500,00	18.200,00	10.831,06	11.500,00	18.200,00	10.689,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	159.700,00	137.924,33	4.500,00	159.700,00	137.924,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.500,00	199.183,61	2.100,00	2.500,00	186.973,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	241.500,00	207.900,00	334.169,49	241.500,00	207.900,00	356.695,77
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	733.900,00	609.800,00	733.747,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.073.300,00	1.059.700,00	1.447.943,69	339.400,00	449.900,00	724.370,08
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	303.200,00	313.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	303.200,00	353.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.380.400,00	3.864.000,00	4.029.981,83	3.646.500,00	3.184.200,00	3.306.408,22

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119.200,00	-3.750.400,00	-2.509.564,52	-3.450.400,00	-3.070.600,00	-3.193.599,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-87.646,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119.200,00	-3.750.400,00	-2.597.210,71			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	170.000,00	107.431,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	170.000,00	107.431,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	107.431,44
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	18.677,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.833.800,00	1.895.200,00	3.284.097,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	414.562,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.292.500,00	1.898.900,00	537.875,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				60.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.188.300,00	3.796.100,00	4.255.212,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	40.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.188.300,00	3.866.100,00	4.255.212,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-5.188.300,00	-3.696.100,00	-4.147.781,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.638.700,00	-6.766.700,00	-7.341.380,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.638.700,00	-6.766.700,00	-7.341.380,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	399,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.634,39	0,00	0,00	1.624,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.000,00	44.500,00	161.219,91	75.000,00	44.500,00	157.227,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.317,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.000,00	44.500,00	183.552,14	75.000,00	44.500,00	159.251,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	44.500,00	183.552,14	75.000,00	44.500,00	159.251,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.065.700,00	1.639.700,00	1.633.092,36	2.065.700,00	1.639.700,00	1.633.092,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	495.500,00	320.700,00	306.450,69	495.500,00	320.700,00	306.450,69
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.600,00	5.900,00	5.947,92	5.600,00	5.900,00	5.947,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.770,26	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.490,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.800,00	36.700,00	213.469,49	32.800,00	36.700,00	213.469,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	3.000,00	7.107,63	5.500,00	3.000,00	7.107,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	12.800,00	10.384,45	13.000,00	12.800,00	10.384,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	5.500,00	9.442,31	22.500,00	5.500,00	9.442,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.928.100,00	1.343.600,00	1.360.114,82	1.928.100,00	1.343.600,00	1.374.971,82
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.500,00	17.300,00	26.484,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.028.400,00	1.418.900,00	1.627.002,83	2.001.900,00	1.401.600,00	1.615.375,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.595.200,00	3.385.200,00	3.572.773,09	4.568.700,00	3.367.900,00	3.560.866,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.520.200,00	-3.340.700,00	-3.389.220,95	-4.493.700,00	-3.323.400,00	-3.401.615,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	49.267,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.520.200,00	-3.340.700,00	-3.339.953,29			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.200,00
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	4.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	125.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				175.000,00	0,00	96.525,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	35.966,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				272.500,00	133.000,00	9.164,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				447.500,00	259.400,00	141.656,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				447.500,00	259.400,00	141.656,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-447.500,00	-259.400,00	-137.456,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.941.200,00	-3.582.800,00	-3.539.072,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Vorschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvorschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.941.200,00	-3.582.800,00	-3.539.072,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	17.000,00	18.978,92	24.800,00	17.000,00	18.978,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.786,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	17.000,00	21.765,64	24.800,00	17.000,00	18.978,92
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	17.000,00	22.359,00	24.800,00	17.000,00	19.572,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.428.800,00	1.124.200,00	1.156.679,68	1.428.800,00	1.124.200,00	1.156.679,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.600,00	299.000,00	274.378,39	352.600,00	299.000,00	274.378,39
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	148,20	100,00	100,00	148,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.950,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.781.500,00	1.423.300,00	1.450.156,51	1.781.500,00	1.423.300,00	1.431.206,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	9.800,00	59.815,31	268.700,00	9.800,00	59.815,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	12.100,00	29.054,22	11.100,00	12.100,00	29.054,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.300,00	75.300,00	50.996,42	77.300,00	75.300,00	50.996,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.800,00	110.529,54	1.000,00	2.800,00	110.529,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.489.700,00	1.713.900,00	1.294.098,22	1.489.700,00	1.713.900,00	1.294.098,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.100,00	22.100,00	27.990,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.875.900,00	1.836.000,00	1.572.484,67	1.847.800,00	1.813.900,00	1.544.493,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.400,00	336.900,00	207.425,80	176.400,00	170.000,00	169.662,92
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	41.972,08	84.000,00	84.000,00	41.972,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.400,00	531.500,00	259.397,88	260.400,00	364.600,00	221.635,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.917.800,00	3.790.800,00	3.282.039,06	3.889.700,00	3.601.800,00	3.197.334,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.893.000,00	-3.773.800,00	-3.259.680,06	-3.864.900,00	-3.584.800,00	-3.177.762,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	74.400,00	-319.224,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.893.000,00	-3.699.400,00	-3.578.904,27			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	1.440,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.338.900,00	3.975.200,00	6.681.385,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	36.467,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.344.700,00	3.981.000,00	6.719.293,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	166.900,00	37.762,88
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	166.900,00	37.762,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.344.700,00	4.147.900,00	6.757.056,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-8.344.700,00	-4.147.900,00	-6.757.056,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.209.600,00	-7.732.700,00	-9.934.819,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.209.600,00	-7.732.700,00	-9.934.819,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	0,00	272,80	200,00	0,00	272,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	0,00	3.360,67	5.000,00	0,00	3.360,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.781,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	0,00	34.415,21	5.200,00	0,00	3.633,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	0,00	34.415,21	5.200,00	0,00	3.633,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.027.500,00	1.803.200,00	1.684.638,94	2.027.500,00	1.803.200,00	1.684.638,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	461.800,00	392.600,00	381.015,64	461.800,00	392.600,00	381.015,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	1.400,00	242,53	200,00	1.400,00	242,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.500,00	10.700,00	11.823,57	31.500,00	10.700,00	11.823,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	9.500,00	6.800,64	13.200,00	9.500,00	6.297,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	8.100,00	2.756,00	2.500,00	8.100,00	2.756,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	4.300,00	1.286,13	30.000,00	4.300,00	1.286,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	597.600,00	818.300,00	601.271,96	597.600,00	818.300,00	601.271,96
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,00	5.900,00	125.847,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	684.000,00	856.800,00	749.786,02	674.800,00	850.900,00	623.435,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.173.500,00	3.054.000,00	2.815.683,13	3.164.300,00	3.048.100,00	2.689.332,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.168.300,00	-3.054.000,00	-2.781.267,92	-3.159.100,00	-3.048.100,00	-2.685.699,16
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	53.000,00	-183.197,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.168.300,00	-3.001.000,00	-2.964.465,88			
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	200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	600.000,00	8.009,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	0,00	8.926,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	2.200,00	13.486,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				945.000,00	602.400,00	30.422,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				945.000,00	602.400,00	30.422,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-945.000,00	-602.400,00	-30.422,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.104.100,00	-3.650.500,00	-2.716.121,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.104.100,00	-3.650.500,00	-2.716.121,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.900,00	169.900,00	12.400,00	169.900,00	169.900,00	12.333,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.900,00	27.700,00	200.327,37	31.900,00	27.700,00	200.277,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.175,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.800,00	197.600,00	220.903,25	201.800,00	197.600,00	212.611,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	58.966,80	55.800,00	55.800,00	52.966,80
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	15.240,18	17.400,00	17.400,00	15.240,18
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 / Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	74.206,98	88.700,00	88.700,00	68.206,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.500,00	286.300,00	295.110,23	290.500,00	286.300,00	280.818,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.106.700,00	1.874.700,00	1.740.856,74	2.106.700,00	1.874.700,00	1.740.856,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	394.500,00	291.900,00	300.577,84	394.500,00	291.900,00	300.577,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.200,00	1.409,82	1.700,00	1.200,00	1.409,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.071,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.502.900,00	2.167.800,00	2.055.915,42	2.502.900,00	2.167.800,00	2.042.844,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	51.613,96	2.900,00	2.800,00	51.715,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	8.973,61	800,00	800,00	8.954,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	8.132,94	700,00	700,00	8.132,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	10.920,91	700,00	700,00	10.920,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.809.600,00	34.303.800,00	32.825.022,84	35.809.600,00	34.303.800,00	32.825.022,84
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.200,00	8.800,00	9.964,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.824.900,00	34.317.600,00	32.914.628,96	35.814.700,00	34.308.800,00	32.904.746,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	22.546,08	200,00	200,00	6.757,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.700,00	1.250.500,00	472.393,30	300,00	400,00	21.647,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	800,00	610.472,47	400,00	400,00	115.357,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.700,00	1.251.600,00	1.105.411,85	900,00	1.000,00	143.762,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.399.500,00	37.737.000,00	36.075.956,23	38.318.500,00	36.477.600,00	35.091.352,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.109.000,00	-37.450.700,00	-35.780.846,00	-38.028.000,00	-36.191.300,00	-34.810.534,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	146.700,00	-464.523,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.109.000,00	-37.304.000,00	-36.245.369,95			
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	2.673,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	500,00	19.910,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	900,00	22.583,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	23.238,81
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				70.400,00	1.250.100,00	450.746,01
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	400,00	506.581,86
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.800,00	1.250.600,00	980.566,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.000,00	1.251.500,00	1.003.150,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-71.000,00	-1.251.500,00	-1.003.150,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.099.000,00	-37.442.800,00	-35.813.684,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.099.000,00	-37.442.800,00	-35.813.684,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	18.000.000,00	18.208.156,82	20.680.000,00	18.000.000,00	18.205.890,82
920000	849000	230	Nebenanprüche	60.000,00	60.000,00	60.983,56	60.000,00	60.000,00	60.983,56
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	576.000,00	605.000,00	511.110,60	576.000,00	605.000,00	509.984,62
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	0,00	36.000,00	34.140,10	0,00	36.000,00	33.806,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	399,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	200,00	0,00	272,80	200,00	0,00	272,80
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	240.000,00	255.000,00	233.455,50	240.000,00	255.000,00	233.752,14
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	0,00	25.800,00	38.075,00	0,00	25.800,00	37.925,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.618.000,00	18.981.800,00	19.086.574,38	21.618.000,00	18.981.800,00	19.083.014,04
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.634,39	0,00	0,00	1.624,39
034000	816000	230	Aufgrabungen	217.000,00	217.000,00	256.004,96	217.000,00	217.000,00	251.939,39
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.683.000,00	905.000,00	1.543.330,92	1.683.000,00	905.000,00	1.551.416,83
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	760.000,00	1.027.000,00	771.017,24	760.000,00	1.027.000,00	748.172,79
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	12.300,00	400,00	400,00	12.300,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	100,00	68.300,00	68.300,00	33,72
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	112.000,00	42.634,67	112.000,00	112.000,00	42.098,95
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	229.945,07	220.000,00	220.000,00	225.737,13
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	100.942,75	100.000,00	100.000,00	100.942,75
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	6.786,07	8.000,00	8.000,00	7.255,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.269.900,00	2.758.900,00	2.965.096,07	3.269.900,00	2.758.900,00	2.941.920,99

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	811000	260	Miete- und Pächtertrag	24.800,00	17.000,00	18.978,92	24.800,00	17.000,00	18.978,92
815000	811005	240	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	17.000,00	20.270,92	24.800,00	17.000,00	20.270,92
015000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
032000	803000	250	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	75.000,00	44.500,00	45.522,21	75.000,00	44.500,00	45.729,92
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	111.497,70	0,00	0,00	111.497,70
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	99.000,00	103.955,84	99.000,00	99.000,00	61.372,73
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	2.670,53	5.000,00	5.000,00	2.670,53
363000	829000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	978,24	0,00	0,00	978,24
363000	829000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.781,65	0,00	0,00	4.781,65
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.769,85	0,00	0,00	1.769,85
519100	829000	280	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	3.360,67	5.000,00	0,00	3.360,67
519100	829000	330	Sonstige Erträge	0,00	0,00	686,06	0,00	0,00	686,06
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	199.641,31	27.700,00	27.700,00	199.591,81
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	23.894,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	201,58	0,00	0,00	201,58
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	39.000,00	16.547,54	39.000,00	39.000,00	15.682,09
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	1.150,20	0,00	0,00	1.150,20
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	36.061,78	40.000,00	40.000,00	36.061,78
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	21.755,02	18.000,00	18.000,00	21.755,02
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	2.338,33	0,00	0,00	2.338,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00
815000	829000	240	Baumpatenschaften	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	51.800,00	42.182,08	0,00	51.800,00	37.245,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	447.200,00	325.000,00	645.185,72	447.200,00	325.000,00	553.752,79
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.541,08	0,00	0,00	0,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.781,74	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.786,72	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.317,84	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.414,67	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.421,36	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.175,88	0,00	0,00	0,00
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	43.217,13	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	0,00
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.028,37	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	1.296.109,68	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	5.783.912,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.272.197,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.359.900,00	22.082.700,00	29.989.324,96	25.359.900,00	22.082.700,00	22.598.958,74
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.549,35	0,00	0,00	4.549,35
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	46.442,45	55.800,00	55.800,00	40.442,45
529000	860000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	0,00	19.773,00	0,00	0,00	19.773,00
529100	860000	330	Transfers von Bund	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
649000	861000	220	Smart City Regional Bike	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.950,00
649000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.374,05	0,00	0,00	20.374,05
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
690000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	782.519,23	0,00	0,00	782.519,23
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.127.800,00	3.727.800,00	3.818.833,08	4.127.800,00	3.727.800,00	3.817.783,08
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	15.240,18	17.400,00	17.400,00	15.240,18
640000	864000	230	C-Roads	0,00	0,00	50.945,04	0,00	0,00	50.945,04
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	393.956,37	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	117.400,00	460.141,59	117.400,00	117.400,00	66.185,22
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	34.754,00	0,00	0,00	3.153,00
612000	868000	230	Strafgelder STVO	4.800.000,00	3.725.000,00	4.420.674,21	4.800.000,00	3.725.000,00	4.420.674,21
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.549.000,00	1.600.000,00	1.686.210,00	1.549.000,00	1.600.000,00	1.682.010,00
649000	868000	230	Parkstrafen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.103.225,35	3.400.000,00	3.400.000,00	3.103.225,35
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	-99.599,12	1.000,00	1.000,00	36.652,30
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.349.700,00	2.200.000,00	1.943.457,33	2.349.700,00	2.200.000,00	1.937.902,33
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.099.700,00	10.926.000,00	11.088.721,77	12.099.700,00	10.926.000,00	11.183.617,19
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	44.484,05	0,00	0,00	0,00
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
363000	888000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	99.562,02	0,00	0,00	99.562,02
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	144.639,43	15.500,00	15.500,00	100.155,38
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
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.511.800,00	1.395.800,00	1.511.719,77	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.582.900,00	1.401.800,00	1.582.726,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.943.300,00	16.188.500,00	17.095.062,46	16.360.400,00	14.786.700,00	15.167.740,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.303.200,00	38.271.200,00	47.084.387,42	41.720.300,00	36.869.400,00	37.766.699,61
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	8.200,00	50.000,00	90.463,80	8.200,00	50.000,00	90.463,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.500,00	70.400,00	74.150,42	165.500,00	70.400,00	74.150,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.400,00	2.388,29	1.500,00	2.400,00	2.388,29
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	3.200,00	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.600,00	488.300,00	519.111,54	607.600,00	488.300,00	519.111,54
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.639.900,00	1.310.000,00	1.232.473,14	1.639.900,00	1.310.000,00	1.232.473,14
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.900,00	4.897,68	5.400,00	4.900,00	4.897,68
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	7.200,00	24,00	5.000,00	7.200,00	24,00
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	700,00	0,00	346,14	700,00	0,00	346,14
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	216.100,00	293.500,00	266.369,90	216.100,00	293.500,00	266.369,90
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.748.100,00	1.445.400,00	1.365.227,87	1.748.100,00	1.445.400,00	1.365.227,87
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	2.900,00	2.876,73	3.300,00	2.900,00	2.876,73
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	57.400,00	47.600,08	60.000,00	57.400,00	47.600,08
031000	569000	280	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	2.564,36	0,00	0,00	2.564,36
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	94.800,00	86.100,00	86.088,80	94.800,00	86.100,00	86.088,80
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.295.600,00	1.000.000,00	1.008.678,46	1.295.600,00	1.000.000,00	1.008.678,46
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.100,00	3.108,85	3.400,00	3.100,00	3.108,85
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	35.000,00	35.000,00	58.803,57	35.000,00	35.000,00	58.803,57
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	544.200,00	602.300,00	604.256,22	544.200,00	602.300,00	604.256,22
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.482.500,00	1.020.000,00	1.012.216,31	1.482.500,00	1.020.000,00	1.012.216,31
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.264,20	0,00	0,00	3.264,20
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	5.000,00	929,14	25.000,00	5.000,00	929,14
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	5.000,00	5.399,40	6.600,00	5.000,00	5.399,40
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	1.500,00	1.081,28	2.000,00	1.500,00	1.081,28
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.400,00	5.900,00	5.945,81	5.400,00	5.900,00	5.945,81
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.700,00	139.400,00	104.599,44	76.700,00	139.400,00	104.599,44
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	617.000,00	398.000,00	381.989,71	617.000,00	398.000,00	381.989,71
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	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	7.000,00	2.975,18	5.000,00	7.000,00	2.975,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.201.900,00	1.089.000,00	1.087.410,72	1.201.900,00	1.089.000,00	1.087.410,72
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.897.500,00	1.620.000,00	1.492.596,66	1.897.500,00	1.620.000,00	1.492.596,66
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.649,05	0,00	0,00	2.649,05
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	15.800,00	14.000,00	14.552,99	15.800,00	14.000,00	14.552,99
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	36.060,53	25.000,00	25.000,00	36.060,53
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.900,00	2.579,07	2.900,00	2.900,00	2.579,07
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	150.000,00	5.555,62	0,00	150.000,00	5.555,62
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	233.100,00	200.000,00	188.678,11	233.100,00	200.000,00	188.678,11
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	561,01	3.000,00	3.000,00	561,01
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	965,02	1.000,00	0,00	965,02
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	902.600,00	864.900,00	839.760,84	902.600,00	864.900,00	839.760,84
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.192.300,00	1.000.000,00	852.041,51	1.192.300,00	1.000.000,00	852.041,51
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.430,38	0,00	0,00	3.430,38
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	14.072,83	100,00	100,00	14.072,83
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	6.900,00	6.854,87	8.500,00	6.900,00	6.854,87
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	21.953,57	100,00	100,00	21.953,57
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.700,00	2.742,74	3.100,00	2.700,00	2.742,74
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	129.500,00	187.200,00	162.559,35	129.500,00	187.200,00	162.559,35
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	186.600,00	43.300,00	81.900,66	186.600,00	43.300,00	81.900,66
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.000,00	7.596,23	7.400,00	7.000,00	7.596,23
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	25.906,95	22.000,00	22.000,00	25.906,95
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	724.000,00	670.000,00	809.188,59	724.000,00	670.000,00	809.188,59
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	618.300,00	480.000,00	483.216,92	618.300,00	480.000,00	483.216,92
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	12.900,00	12.614,24	13.700,00	12.900,00	12.614,24
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	942,26	1.000,00	1.000,00	942,26
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	15.700,00	16.812,60	19.500,00	15.700,00	16.812,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.900,00	47.600,00	48.183,80	54.900,00	47.600,00	48.183,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	322.100,00	278.700,00	268.542,73	322.100,00	278.700,00	268.542,73
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	4.700,00	4.668,18	5.100,00	4.700,00	4.668,18
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.600,00	2.400,00	2.334,00	2.600,00	2.400,00	2.334,00
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	577.900,00	587.000,00	576.975,05	577.900,00	587.000,00	576.975,05
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.849.900,00	1.400.000,00	1.302.549,91	1.849.900,00	1.400.000,00	1.302.549,91
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	15.000,00	9.060,37	7.000,00	15.000,00	9.060,37
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.500,00	6.400,00	5.882,10	6.500,00	6.400,00	5.882,10
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.300,00	65.600,00	63.944,47	74.300,00	65.600,00	63.944,47
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	528,66	0,00	0,00	528,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.772.700,00	15.878.800,00	15.343.702,91	18.772.700,00	15.878.800,00	15.343.702,91
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	2.800,00	2.926,47	6.200,00	2.800,00	2.926,47
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	3.600,00	3.658,10	1.600,00	3.600,00	3.658,10
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.800,00	11.200,00	18.424,14	30.800,00	11.200,00	18.424,14
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
015000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.800,00	80.000,00	60.712,22	72.800,00	80.000,00	60.712,22
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.200,00	33.900,00	35.489,28	51.200,00	33.900,00	35.489,28
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	317.700,00	300.000,00	260.152,57	317.700,00	300.000,00	260.152,57
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	8.300,00	8.600,00	6.023,60	8.300,00	8.600,00	6.023,60
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	1.217,34	2.500,00	0,00	1.217,34
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.900,00	56.700,00	58.129,19	68.900,00	56.700,00	58.129,19
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.800,00	25.000,00	25.392,26	30.800,00	25.000,00	25.392,26
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	350.800,00	300.000,00	286.115,65	350.800,00	300.000,00	286.115,65
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	10.100,00	5.990,89	6.300,00	10.100,00	5.990,89

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	400,00	5.387,65	5.000,00	400,00	5.387,65
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.500,00	52.000,00	44.659,68	53.500,00	52.000,00	44.659,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	15.400,00	15.772,60	24.000,00	15.400,00	15.772,60
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.400,00	230.000,00	207.819,01	267.400,00	230.000,00	207.819,01
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	1.600,00	6.127,10	7.700,00	1.600,00	6.127,10
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.300,00	60.000,00	48.974,58	61.300,00	60.000,00	48.974,58
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.100,00	31.800,00	29.869,58	51.100,00	31.800,00	29.869,58
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	372.800,00	218.100,00	219.757,22	372.800,00	218.100,00	219.757,22
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	10.700,00	6.233,63	8.800,00	10.700,00	6.233,63
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	1.058,90	0,00	0,00	1.058,90
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	100,00	556,78	1.500,00	100,00	556,78
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.500,00	20.000,00	12.494,99	17.500,00	20.000,00	12.494,99
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.300,00	12.500,00	9.360,46	12.300,00	12.500,00	9.360,46
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	138.000,00	83.500,00	81.414,64	138.000,00	83.500,00	81.414,64
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	800,00	2.281,00	1.100,00	800,00	2.281,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	92.300,00	88.000,00	80.383,21	92.300,00	88.000,00	80.383,21
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	58.700,00	52.500,00	51.699,19	58.700,00	52.500,00	51.699,19
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	451.300,00	347.100,00	343.838,08	451.300,00	347.100,00	343.838,08
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	6.600,00	7.290,40	13.300,00	6.600,00	7.290,40
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	8.352,08	0,00	0,00	8.352,08
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.700,00	40.000,00	7.145,76	9.700,00	40.000,00	7.145,76
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	15.000,00	1.719,20	3.000,00	15.000,00	1.719,20
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.900,00	40.000,00	39.109,67	49.900,00	40.000,00	39.109,67
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	2.700,00	830,00	500,00	2.700,00	830,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.800,00	44.000,00	47.933,04	61.800,00	44.000,00	47.933,04
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.300,00	36.300,00	35.321,56	43.300,00	36.300,00	35.321,56
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	282.900,00	202.800,00	208.919,21	282.900,00	202.800,00	208.919,21
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	8.700,00	7.429,53	6.400,00	8.700,00	7.429,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	974,50	100,00	100,00	974,50
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.700,00	10.000,00	9.578,24	10.700,00	10.000,00	9.578,24
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.900,00	6.117,99	6.900,00	6.900,00	6.117,99
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.100,00	18.500,00	27.097,83	51.100,00	18.500,00	27.097,83
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	0,00	1.116,10	3.200,00	0,00	1.116,10
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.400,00	30.000,00	29.717,33	37.400,00	30.000,00	29.717,33
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.400,00	33.100,00	31.623,59	30.400,00	33.100,00	31.623,59
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.600,00	135.000,00	132.976,11	162.600,00	135.000,00	132.976,11
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	4.000,00	4.063,77	5.200,00	4.000,00	4.063,77
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.000,00	587,28	2.000,00	1.000,00	587,28
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.500,00	13.000,00	12.622,75	15.500,00	13.000,00	12.622,75
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	5.400,00	4.173,11	6.200,00	5.400,00	4.173,11
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.600,00	59.300,00	57.316,21	70.600,00	59.300,00	57.316,21
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.500,00	1.460,00	2.100,00	2.500,00	1.460,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.800,00	75.000,00	65.529,43	93.800,00	75.000,00	65.529,43
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.200,00	50.000,00	34.426,93	47.200,00	50.000,00	34.426,93
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	400.900,00	300.000,00	279.048,43	400.900,00	300.000,00	279.048,43
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	13.200,00	10.000,00	7.582,80	13.200,00	10.000,00	7.582,80
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	3.486,55	3.000,00	0,00	3.486,55
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.700,00	2.500,00	2.502,73	3.700,00	2.500,00	2.502,73
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	1.300,00	1.275,02	2.000,00	1.300,00	1.275,02
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	12.300,00	12.598,08	16.900,00	12.300,00	12.598,08
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.300,00	315,00	600,00	1.300,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.029.700,00	3.224.100,00	3.022.188,74	4.029.700,00	3.224.100,00	3.022.188,74
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	171,36	200,00	200,00	171,36
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	93,53	200,00	200,00	93,53
031000	567000	280	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	148,20	100,00	100,00	148,20
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.600,00	5.900,00	5.947,92	5.600,00	5.900,00	5.947,92
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	2.600,00	1.927,62	1.400,00	2.600,00	1.927,62
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	375,90	700,00	700,00	375,90
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.400,00	15.100,00	14.719,99	16.400,00	15.100,00	14.719,99
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	15.000,00	0,00	300,00	15.000,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.200,00	1.260,82	1.400,00	1.200,00	1.260,82
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	3.600,00	3.532,15	1.600,00	3.600,00	3.532,15
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	3.500,00	2.636,20	0,00	3.500,00	2.636,20
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.500,00	4.100,00	2.811,37	4.500,00	4.100,00	2.811,37
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.	33.700,00	61.400,00	34.072,06	33.700,00	61.400,00	34.072,06
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.964,59	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.179,90	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.950,24	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	680,45	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.788,62	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.071,02	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.747,16	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.279,86	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.633,71	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	59.810,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.836.100,00	19.164.300,00	18.459.774,33	22.836.100,00	19.164.300,00	18.399.963,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	62,85	300,00	300,00	62,85
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	63,91	200,00	300,00	63,91
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.362,00	1.700,00	1.700,00	1.706,52
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.200,00	4.675,44	5.500,00	5.200,00	4.675,44
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	2.700,00	2.910,96	3.000,00	2.700,00	2.910,96
030000	400006	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	139,00	100,00	100,00	139,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.626,11	2.000,00	2.000,00	1.626,11
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	1.500,00	2.298,97	2.500,00	1.500,00	2.681,65
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	87,36	100,00	0,00	87,36
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	84,94	100,00	100,00	84,94
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	56,10	100,00	0,00	56,10
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	2.300,00	4.491,05	20.000,00	2.300,00	4.491,05
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	200,00	42,46	100,00	200,00	42,46
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	34,46	100,00	0,00	34,46
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.200,00	5.191,74	5.000,00	5.200,00	5.191,74
031000	457000	280	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	1.054,78	1.000,00	2.000,00	1.054,78
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	0,00	946,04	5.000,00	0,00	946,04
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	52,70	200,00	200,00	52,70
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	9,35	0,00	200,00	9,35

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	13.469,79	4.000,00	4.000,00	13.469,79
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	3.000,00	13.687,23	250.000,00	3.000,00	13.687,23
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	11,14	200,00	200,00	11,14
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.352,37	2.000,00	2.000,00	2.352,37
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	500,00	473,36	6.000,00	500,00	473,36
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	100,00	478,38	3.000,00	100,00	478,38
031100	458000	260	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	0,00	10,28	3.500,00	0,00	10,28
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22
032000	400000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	2.562,81	0,00	0,00	2.562,81
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	5.000,00	2.911,46	9.000,00	5.000,00	2.911,46
032000	400008	250	Grazer Straßennamen	0,00	0,00	181.630,00	0,00	0,00	181.630,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	765,51	0,00	1.000,00	765,51
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	8.000,00	0,00	3.310,80	8.000,00	0,00	3.310,80
032000	413000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	19.252,24	0,00	0,00	19.252,24
032000	413000	250	Handelswaren	7.600,00	23.000,00	0,00	7.600,00	23.000,00	0,00
032000	452000	250	Treibstoffe	500,00	1.000,00	691,76	500,00	1.000,00	691,76
032000	454000	250	Reinigungsmittel	400,00	200,00	174,35	400,00	200,00	174,35
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	3.000,00	1.687,86	5.000,00	3.000,00	1.687,86
032000	457000	250	Druckwerke	400,00	100,00	30,00	400,00	100,00	30,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	400,00	341,91	800,00	400,00	341,91
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	45,34	300,00	300,00	45,34
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	2.600,00	24,31	500,00	2.600,00	24,31
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	41,14
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	532,33	1.000,00	1.500,00	532,33
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.000,00	1.197,90	1.300,00	1.000,00	1.197,90
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	0,00	271,69	200,00	0,00	271,69
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	12.174,74	5.600,00	5.600,00	12.174,74
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	7.200,00	5.541,83	5.500,00	7.200,00	5.541,83
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	182,08	0,00	0,00	182,08
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	84,95
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	1.061,98	3.200,00	3.200,00	1.061,98
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	3.075,79	2.800,00	2.800,00	3.480,31
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	3.278,32	1.000,00	1.000,00	3.278,32
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	279,37	0,00	0,00	279,37
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	300,00	573,37	500,00	300,00	573,37
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.973,75	100,00	100,00	2.973,75
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	213,66	100,00	100,00	213,66
501000	413009	330	Handelswaren ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	331,18	100,00	100,00	331,18
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	4,85	100,00	100,00	4,85
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	182,19	100,00	100,00	182,19
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	1.837,82	100,00	100,00	1.837,82
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	6.381,28	100,00	100,00	6.482,65
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	11.707,58	100,00	100,00	11.707,58

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	141,78	100,00	100,00	141,78
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	42,93	100,00	100,00	42,93
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	401,40	100,00	100,00	401,40
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	3.600,00	100,00	100,00	3.600,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	233,96	100,00	100,00	233,96
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	505,66	100,00	100,00	505,66
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	19.117,25	100,00	100,00	19.117,25
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	192,87	100,00	100,00	192,87
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.999,70	100,00	100,00	1.999,70
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	1.746,10	100,00	100,00	1.746,10
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	459000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	543,60
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	5.360,16	0,00	0,00	5.360,16
612000	400000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
612000	400000	260	Radoffensive	0,00	0,00	6.671,28	0,00	0,00	6.671,28
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
612000	413000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	4.553,87	0,00	0,00	4.553,87
612000	413000	260	Radoffensive	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	59,99
612000	457000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.682,77	0,00	0,00	1.682,77
612000	457009	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	286,82	0,00	0,00	286,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
639000	457000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
640000	400000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	4.588,08	0,00	0,00	4.588,08
640000	400000	230	C-Roads	0,00	0,00	776,16	0,00	0,00	776,16
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	612,64	0,00	0,00	612,64
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	2.800,00	4.997,17	4.000,00	2.800,00	4.997,17
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	2.226,30	0,00	0,00	2.226,30
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	2.699,02	8.500,00	8.500,00	3.752,62
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	7.000,00	10.000,00	6.986,00	7.000,00	10.000,00	6.986,00
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	48,56	100,00	100,00	48,56
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	17.500,00	3.428,93	10.000,00	17.500,00	3.428,93
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	670,34	10.000,00	10.000,00	670,34
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	118.000,00	80.927,26	120.000,00	118.000,00	80.927,26
649000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	26,46
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	12,98	300,00	300,00	12,98
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.531,67	1.000,00	1.000,00	1.531,67
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	13.962,02	10.000,00	12.000,00	13.962,02
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	40.000,00	42.000,00	34.967,31	40.000,00	42.000,00	34.967,31
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,00	7.200,00	2.557,08	7.500,00	7.200,00	2.557,08
815000	413000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	628,50
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
815000	420000	240	Baupatenschaften	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	46.300,00	21.629,16	0,00	46.300,00	21.629,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	28,87	100,00	100,00	28,87
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.273,09	2.000,00	2.000,00	2.273,09
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	707,27	1.000,00	1.000,00	707,27
815000	457009	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	608,26	0,00	0,00	608,26
815000	457009	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	115,93
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	3.600,00	2.354,18	500,00	3.600,00	2.354,18
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	9,35	0,00	100,00	9,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	680.000,00	397.300,00	576.169,86	680.000,00	397.300,00	578.456,55
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	89,60	100,00	100,00	89,60
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	105,10	100,00	100,00	105,10
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.000,00	8.181,74	8.500,00	8.000,00	8.181,74
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	101,85	200,00	200,00	101,85
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	84,58	200,00	200,00	84,58
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	700,00	745,00	800,00	700,00	745,00
030000	621000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.033,87	0,00	0,00	2.033,87
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	0,00	599,60	800,00	0,00	599,60
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	141,81	200,00	200,00	141,81
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.100,00	1.222,52	1.500,00	1.100,00	1.222,52
030000	640000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	39.707,53	0,00	0,00	39.707,53
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	562,91	200,00	200,00	562,91
031000	630000	280	Postdienste	12.000,00	8.200,00	5.134,86	12.000,00	8.200,00	4.632,08
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.100,00	1.102,87	1.000,00	1.100,00	1.102,87
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	1.600,00	3.166,44	600,00	1.600,00	3.166,44
031100	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	3.000,00	5.525,84	0,00	3.000,00	5.525,84
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	5.000,00	3.865,41	8.000,00	5.000,00	3.865,41
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.608,45	2.500,00	2.500,00	2.608,45

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	6.534,19	0,00	0,00	6.534,19
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	631,12	500,00	500,00	631,12
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	500,00	1.461,11	3.000,00	500,00	1.461,11
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	898,14	1.000,00	1.000,00	898,14
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.222,00	1.000,00	1.000,00	1.222,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.895,26	0,00	0,00	2.895,26
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	300,00	48,70	100,00	300,00	48,70
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	488,04	600,00	500,00	488,04
034000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	600,00	78,60	0,00	600,00	78,60
034000	630000	230	Postdienste	0,00	12.400,00	16.149,70	0,00	12.400,00	15.976,93
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	8.400,00	14.014,08	0,00	8.400,00	14.014,08
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.200,00	6.215,50	0,00	7.200,00	6.215,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	20.080,37	0,00	0,00	20.080,37
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	366,12	0,00	0,00	366,12
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	1.192,38	0,00	0,00	1.192,38
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	99,24	100,00	100,00	99,24
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	127,15	200,00	100,00	127,15
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	2.150,60	100,00	100,00	2.150,60
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.586,68	100,00	100,00	1.567,36
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.796,56	100,00	100,00	2.796,56
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.621,05	100,00	100,00	1.621,05
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	18,72	100,00	100,00	18,72
529000	621000	330	Ökoprotit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	1.302,14	0,00	0,00	1.302,14
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.314,10	0,00	0,00	2.314,10
612000	621000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	630000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
612000	630000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34
612000	631007	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	79.991,44	0,00	0,00	79.991,44
612000	640000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	0,00	0,00	8.550,40	0,00	0,00	8.550,40
612000	640000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	3.661,55	0,00	0,00	3.661,55
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	700,00	778,42	1.000,00	700,00	778,42
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40
640000	600000	230	Energiebezüge	103.000,00	95.000,00	73.630,82	103.000,00	95.000,00	73.602,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.048,51	0,00	0,00	1.048,51
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	75.000,00	72.500,00	89.005,59	75.000,00	72.500,00	89.005,59
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.000,00	43,60	1.200,00	1.000,00	43,60
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	268.000,00	272.888,89	248.000,00	268.000,00	274.360,04
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	33,60	300,00	0,00	33,60
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	250.000,00	230.551,30	240.000,00	250.000,00	230.551,30
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	85.700,00	82.300,00	64.608,33	85.700,00	82.300,00	64.608,33
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	92.000,00	81.959,38	92.000,00	92.000,00	81.959,38
690000	621000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	484,24
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
815000	630000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	288,03	0,00	0,00	288,03
815000	630000	240	Postdienste	7.500,00	10.300,00	7.533,99	7.500,00	10.300,00	7.392,09
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.600,00	2.154,22	3.000,00	2.600,00	2.154,22
816000	600000	230	Energiebezüge	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.109,50	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.109,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	604,44	0,00	0,00	604,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.656.500,00	2.572.400,00	2.270.539,52	2.656.500,00	2.572.400,00	2.271.145,80
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	0,00	3.879,43	4.500,00	0,00	3.879,43
030000	700000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
030000	700000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	3.200,00	4.423,61	4.500,00	3.200,00	4.423,61
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
031000	700000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	0,00	7.700,00	768,00	0,00	7.700,00	768,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	2.000,00	200,00	1.288,00	2.000,00	200,00	1.288,00
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	3.278,81	2.000,00	0,00	3.278,81
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.300,00	75.300,00	47.717,61	75.300,00	75.300,00	47.717,61
032000	700000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	0,00	12.000,00	6.815,01	0,00	12.000,00	6.815,01
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	800,00	2.395,44	10.000,00	800,00	2.395,44
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.200,00	2.021,65	2.000,00	1.200,00	2.021,65
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	3.892,50	1.000,00	1.000,00	3.892,50
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	15.177,41	1.000,00	1.000,00	15.177,41
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	92.371,24	0,00	0,00	92.371,24
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	100,00	174,25	200,00	100,00	174,25
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	2.542,88	100,00	100,00	2.542,88
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	3.733,20	100,00	100,00	3.733,20
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.569,68	100,00	100,00	1.569,68
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	210,00	100,00	100,00	210,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	77,18	100,00	100,00	77,18
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	19.924,63	0,00	0,00	19.924,63
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	9.000,00	2.503,82	10.000,00	9.000,00	2.503,82
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	2.866,04	20.000,00	20.000,00	2.866,04
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	5.200,00	4.142,91	4.500,00	5.200,00	4.142,91
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	154.500,00	133.781,42	0,00	154.500,00	133.781,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144.200,00	319.800,00	358.875,72	144.200,00	319.800,00	358.875,72
015000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	43,73
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	283,13	500,00	0,00	283,13
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	125,06	100,00	100,00	125,06
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	0,00	579,19	600,00	0,00	579,19
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	2.800,00	1.286,13	30.000,00	2.800,00	1.286,13
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	1.800,00	57.345,19	800,00	1.800,00	57.345,19
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	404,70
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
032000	614006	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	2.414,95	0,00	0,00	2.414,95
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	4.229,03	1.000,00	2.000,00	4.229,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	500,00	525,08	1.000,00	500,00	525,08
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	2.000,00	2.273,25	5.000,00	2.000,00	2.273,25
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	141,42	0,00	0,00	141,42
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.200,00	5.618,73	0,00	3.200,00	5.618,73
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	10.400,00	13.728,26	0,00	10.400,00	13.728,26
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	8.607,42	0,00	600,00	8.607,42
363000	614000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	-34.053,27	0,00	0,00	-34.053,27
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	265,09	0,00	0,00	265,09
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	337,44	100,00	100,00	337,44
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	662,33	100,00	100,00	662,33
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	114,24	100,00	100,00	114,24
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.184,30	100,00	100,00	1.184,30
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	102,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	8.520,60	100,00	100,00	8.520,60
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	614000	220	GrazLog	0,00	0,00	34.053,27	0,00	0,00	34.053,27
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	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,34
612000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
612000	618000	260	Radwege	0,00	0,00	2.037,80	0,00	0,00	2.037,80
612000	619000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50
612000	619008	260	Radoffensive	0,00	0,00	50.681,35	0,00	0,00	50.681,35
639000	612000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67
639000	612000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	8.327,06	0,00	0,00	8.327,06
640000	611000	230	VIS Betrieb	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
640000	611000	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	43.759,86	0,00	0,00	43.759,86
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	150.000,00	0,00	1.241.999,01	150.000,00	0,00	1.241.999,01

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	611006	230	Instandh. v Straßenbauten GBG	0,00	0,00	615,38	0,00	0,00	615,38
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	14.000,00	17.916,29	25.000,00	14.000,00	17.916,29
640000	618000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	5.018,40	0,00	0,00	5.018,40
640000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	9.143,34	0,00	0,00	9.143,34
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.025.000,00	1.930.000,00	0,00	2.025.000,00	1.930.000,00	0,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	0,00	34.552,33	80.900,00	0,00	34.552,33
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	70.000,00	0,00	2.500,00	70.000,00	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	3.449,52	10.000,00	10.000,00	3.449,52
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	410,17	3.200,00	3.200,00	410,17
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
815000	613000	240	SLA Grünraum	0,00	0,00	173.132,60	0,00	0,00	173.132,60
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	12.210,08	0,00	0,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	400,00	569,96	500,00	400,00	569,96
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	222,24	500,00	500,00	222,24
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	1.234.366,43	0,00	0,00	1.234.366,43
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	176.000,00	0,00	2.906.831,15	176.000,00	0,00	2.906.831,15
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	3.068.000,00	2.950.000,00	0,00	3.068.000,00	2.950.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.682.500,00	5.032.800,00	5.863.156,91	5.682.500,00	5.032.800,00	5.851.254,17
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	100,00	278,82	300,00	100,00	278,82
015000	728000	220	BürgerInnenbudget	0,00	100.000,00	7.164,00	0,00	100.000,00	7.164,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	11.666,52	50.000,00	50.000,00	11.666,52
015000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.200,00	0,00	18.436,80	21.200,00	0,00	18.436,80
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.500,00	8.248,76	0,00	8.500,00	8.248,76
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	723000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	1.788,70	0,00	0,00	1.788,70
030000	723000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	170,10
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.200,00	3.222,35	3.500,00	3.200,00	3.222,35
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	800,00	1.957,20	2.500,00	800,00	1.957,20
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	90.000,00	50.100,00	90.000,00	90.000,00	50.100,00
030000	728000	220	Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	0,00	0,00	55.104,48	0,00	0,00	55.104,48
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	101.910,59	0,00	0,00	101.910,59
030000	728000	220	Klimaschutzplan Teil2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	24.710,68	0,00	0,00	24.710,68
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	94.800,00	7.100,00	4.590,14	94.800,00	7.100,00	4.590,14
030000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	135,78	0,00	0,00	135,78
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.700,00	179.500,00	109.399,20	136.700,00	179.500,00	109.399,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	37.200,00	36.489,84	0,00	37.200,00	36.489,84
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	2.000,00	488,12	4.000,00	2.000,00	488,12
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	5.000,00	3.100,00	4.512,10	5.000,00	3.100,00	4.512,10
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	78.100,00	0,00	6.691,20	78.100,00	0,00	6.691,20
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	58.422,33	0,00	0,00	58.422,33
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	309.500,00	604.000,00	190.233,35	309.500,00	604.000,00	190.233,35
031000	728000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	0,00	70.233,00	0,00	0,00	70.233,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	728005	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	133,42
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	141.000,00	196.500,00	224.017,20	141.000,00	196.500,00	224.017,20
031000	728008	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	2.162,50	0,00	0,00	2.162,50
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	200,00	25.916,44	0,00	200,00	25.916,44
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	0,00	5.962,30	60.000,00	0,00	5.962,30
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	500,00	2.850,44	3.500,00	500,00	2.850,44
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	299,46	0,00	0,00	299,46
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	1.400,00	2.073,44	1.400,00	1.400,00	2.073,44
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	5.000,00	8.000,00	3.349,98	5.000,00	8.000,00	3.349,98
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	40.676,69	0,00	0,00	40.676,69
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	100.000,00	0,00	36.780,00	100.000,00	0,00	36.780,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.209.500,00	1.533.000,00	346.964,69	1.209.500,00	1.533.000,00	346.964,69
031100	728005	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.500,00	145.900,00	139.093,20	108.500,00	145.900,00	139.093,20
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	24.800,00	24.302,64	0,00	24.800,00	24.302,64
031100	728017	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.568,22	0,00	0,00	8.568,22
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	7.000,00	5.000,00	4.260,95	7.000,00	5.000,00	4.307,95
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	1.000,00	161,19	2.000,00	1.000,00	161,19
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	10.000,00	6.000,00	4.328,83	10.000,00	6.000,00	4.328,83
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	436.030,73	0,00	0,00	451.030,73
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	275.000,00	280.000,00	60.000,00	275.000,00	280.000,00	60.000,00
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	46.557,61	0,00	0,00	46.557,61
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	16.505,90	0,00	0,00	16.505,90
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	60.000,00	91.003,50	60.000,00	60.000,00	91.003,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	200.000,00	138.683,00	0,00	200.000,00	138.683,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	181.100,00	129.900,00	0,00	181.100,00	129.900,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	178.000,00	146.100,00	13.726,26	178.000,00	146.100,00	13.726,26
032000	728005	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	162,91	0,00	0,00	162,91
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	25.959,54	0,00	0,00	25.959,54
032000	728007	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	5.000,00	33.000,00	42.266,00	5.000,00	33.000,00	42.266,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	73.631,66	0,00	0,00	73.631,66
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80
032000	728007	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	11.986,80	0,00	0,00	11.986,80
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.134.000,00	369.600,00	362.380,80	1.134.000,00	369.600,00	362.380,80
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	53.000,00	25.959,54	8.000,00	53.000,00	25.959,54
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	100,00	244,22	600,00	100,00	244,22
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	100,00	395,50	500,00	100,00	395,50
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
033000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.500,00	0,00	38.858,40	41.500,00	0,00	38.858,40
034000	690000	230	Aufgrabungen	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	9.213,12	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	5.831,79	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10.559,23	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	0,00	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	85,60	1.600,00	1.600,00	85,60
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	317,11	0,00	0,00	317,11
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	816,45	0,00	0,00	816,45
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.213,52	3.200,00	3.200,00	1.213,52
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	8.647,20	4.200,00	4.200,00	8.647,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	728000	230	Schulwegsicherung	275.000,00	260.000,00	251.101,24	275.000,00	260.000,00	251.101,24
034000	728000	230	Abschleppungen	140.000,00	125.000,00	0,00	140.000,00	125.000,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	223.400,00	231.300,00	167.930,64	223.400,00	231.300,00	167.930,64
034000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	214,48
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	4.786,05	1.000,00	1.000,00	4.786,05
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	336.600,00	340.000,00	319.461,60	336.600,00	340.000,00	319.461,60
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	0,00	58.000,00	53.383,04	0,00	58.000,00	53.383,04
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.477,90	0,00	0,00	5.477,90
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.284,20	2.600,00	2.600,00	2.284,20
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	120,30
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	42,30	200,00	0,00	42,30
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	686,92	1.000,00	0,00	686,92
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	42.250,00	40.000,00	40.000,00	42.250,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	44.000,00	133.742,78	0,00	44.000,00	133.742,78
363000	728000	220	Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	0,00	0,00	12.143,70	0,00	0,00	12.143,70
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	140.000,00	90.000,00	66.150,80	140.000,00	90.000,00	66.150,80
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	30.733,83	0,00	0,00	30.733,83
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
363000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	23,95
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	794,81	0,00	0,00	794,81
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.200,00	0,00	19.056,00	19.200,00	0,00	19.056,00
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.300,00	2.384,43	0,00	3.300,00	2.384,43
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	70,96	100,00	100,00	70,96
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	421,50	100,00	100,00	421,50
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	2.327,49	100,00	100,00	2.327,49

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	7.684,36	100,00	100,00	7.684,36
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	50.000,00	5.447,34	12.900,00	50.000,00	5.447,34
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	4,75	100,00	100,00	4,75
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	4.588,89	100,00	100,00	4.588,89
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.600,00	205.300,00	168.422,40	177.600,00	205.300,00	168.422,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	13.766,67	100,00	100,00	13.766,67
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
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	4.490,40	100,00	100,00	4.490,40
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	420.000,00	72.463,61	100,00	420.000,00	72.463,61
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	6.552,00	100,00	100,00	6.552,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	0,00	20.039,83	0,00	0,00	20.039,83
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	8.698,98	10.000,00	10.000,00	8.698,98
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	3.385,63	100,00	100,00	3.385,63
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	21.290,23	100,00	100,00	21.290,23
527000	728000	330	Bürger:innenbudget - Share your food	0,00	0,00	9.878,38	0,00	0,00	9.878,38
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	80.100,00	169.199,54	140.000,00	80.100,00	169.199,54
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	2.302,69	100,00	100,00	2.302,69
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	0,00	6.908,07	3.800,00	0,00	6.908,07
529000	710000	330	Ökoprofit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.310,14	100,00	100,00	1.310,14
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	5.667,84	100,00	100,00	5.667,84
529000	728000	330	Ökoprofit	121.900,00	120.200,00	76.854,68	121.900,00	120.200,00	76.854,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	161.584,20	0,00	0,00	161.584,20
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	152.258,04	0,00	0,00	152.258,04
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
529000	728000	220	GrazLog	0,00	0,00	44.966,73	0,00	0,00	44.966,73
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	30.000,00	0,00	2.250,00	30.000,00	0,00	2.250,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	459.200,00	489.400,00	4.265,96	459.200,00	489.400,00	4.265,96
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	1.151,48	100,00	100,00	1.151,48
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.155,00	100,00	100,00	1.155,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	184,98	100,00	100,00	184,98
529000	728016	330	Ökoprofit	100,00	0,00	3.454,44	100,00	0,00	3.454,44
529000	728017	330	Ökoprofit	0,00	0,00	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	326,00	100,00	100,00	326,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	5.817,60	100,00	100,00	5.817,60
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	40.524,00	20.000,00	20.000,00	40.524,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	710000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
612000	710000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.067,51	0,00	0,00	2.067,51
612000	711000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30
612000	723000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	49.301,72	0,00	0,00	49.301,72
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	39.071,26	0,00	0,00	82.803,88
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	0,00	5.850,38	0,00	0,00	5.850,38

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	14.720,59	0,00	0,00	14.720,59
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	11.556,72	0,00	0,00	11.556,72
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	194.300,00	77.926,67	0,00	194.300,00	77.926,67
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	231.444,70	0,00	0,00	231.444,70
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	17.397,25	0,00	0,00	17.397,25
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	249.099,68	0,00	0,00	249.099,68
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	4.283,74	0,00	0,00	4.283,74
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	2.776,45	0,00	0,00	2.776,45
612000	728000	260	Zuzahlungen 2020/2021	0,00	0,00	1.845,60	0,00	0,00	1.845,60
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	115.766,35	0,00	0,00	115.766,35
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	0,00	0,00	53.184,99	0,00	0,00	53.184,99
612000	728000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	3.968,04	0,00	0,00	3.968,04
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	0,00	7.635,29	100.000,00	0,00	7.635,29
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
612000	728007	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	512,40
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	3.681,19	0,00	0,00	3.681,19
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.234.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	35.234.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
639000	710000	240	Bründlteiche Sanierung	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	252,70
639000	728000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	10.735,33	0,00	0,00	10.735,33
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	42.530,16	0,00	0,00	42.530,16
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-12.626,52	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	124,60	2.000,00	2.000,00	124,60
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	91.344,59	0,00	0,00	91.344,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	728000	230	Kleininvestitionen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	28.047,30	0,00	0,00	28.047,30
640000	728000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit	0,00	0,00	19.093,25	0,00	0,00	19.093,25
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	190.816,20	2.000,00	2.000,00	190.816,20
640000	728007	230	Schulwegsicherung	0,00	0,00	3.875,28	0,00	0,00	3.875,28
640000	728007	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	8.838,52	0,00	0,00	8.838,52
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.673,60	0,00	0,00	2.673,60
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	215.000,00	6.500,00	0,00	215.000,00	6.500,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	110,00	2.000,00	2.000,00	110,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	2.000,00	1.152,91	4.000,00	2.000,00	1.152,91
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.700.000,00	6.665.000,00	5.603.046,15	6.700.000,00	6.665.000,00	5.603.046,15
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	79.400,00	15.191,77	40.000,00	79.400,00	15.191,77
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	371.500,00	200.000,00	162.763,20	371.500,00	200.000,00	162.763,20
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	30.000,00	24.342,60	0,00	30.000,00	24.342,60
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	1.894,00	10.000,00	0,00	1.894,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	74.000,00	104.000,00	62.272,85	74.000,00	104.000,00	62.272,85
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	6.200,00	2.073,24	7.000,00	6.200,00	2.073,24
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	36.000,00	28.588,80	36.000,00	36.000,00	28.588,80
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.073,24	0,00	0,00	2.073,24
690000	728000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	116.558,96	0,00	0,00	116.558,96
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	34.531.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	34.531.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	93,00	500,00	500,00	93,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.300,00	370,33	1.500,00	1.300,00	370,33
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.000,00	5.300,00	2.391,70	3.000,00	5.300,00	2.391,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	28.007,31	0,00	0,00	28.007,31
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	13.564,71	0,00	0,00	13.564,71
815000	728000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	1.212,84	0,00	0,00	1.212,84
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	109.348,17	0,00	0,00	109.348,17
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	36.000,00	4.151,61	10.000,00	36.000,00	4.151,61
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2.771,38	0,00	0,00	2.771,38
815000	728006	240	Vincke Steinbrüche	0,00	0,00	350,82	0,00	0,00	350,82
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.000,00	143.200,00	138.980,40	160.000,00	143.200,00	138.980,40
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.165.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	11.165.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.600,00	20.763,60	0,00	18.600,00	20.763,60
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	2.000,00	3.785,02	1.000,00	2.000,00	3.785,02
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-9.899,76	0,00	0,00	0,00
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	2.947,20	0,00	0,00	2.947,20
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.701.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.355.200,00	109.922.300,00	105.678.375,49	115.355.200,00	109.922.300,00	105.733.798,83
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.000,00	3.198,83	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	9.200,00	5.900,00	9.125,42	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	2.500,00	4.337,07	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	26.500,00	17.300,00	26.484,13	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	48.400,00	38.100,00	48.393,22	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	0,00	3.474,04	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.900,00	2.200,00	2.847,30	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	400,00	420,81	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.100,00	1.200,00	2.043,44	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.300,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	565.600,00	356.900,00	565.546,25	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	25.895.800,00	26.003.700,00	25.895.737,86	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	18.800,00	15.200,00	18.795,41	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	280	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	116.722,30	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	559.800,00	474.100,00	559.714,48	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	161.400,00	196.300,00	161.396,89	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.800,00	166.200,00	166.718,24	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	174.100,00	135.700,00	174.033,43	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.273.500,00	1.200.000,00	1.273.482,02	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.900,00	4.400,00	4.858,48	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.726.571,40	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.641.600,00	9.441.200,00	9.641.596,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.567.800,00	38.069.300,00	40.410.342,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.086.200,00	156.313.900,00	155.157.460,23	124.518.400,00	118.244.600,00	114.793.531,07
031100	751000	260	Transfers an Länder	126.400,00	170.000,00	131.947,77	126.400,00	170.000,00	131.947,77
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	37.715,15	50.000,00	0,00	37.715,15
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	-6.692,73	0,00	0,00	757,27
522000	771000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	243,08	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	21.495,73	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	1.717,88	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	0,00	0,00	36.045,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	771000	230	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	40.250,70	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	122.300,00	118.500,00	95.236,57	122.300,00	118.500,00	95.236,57
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	301.000,00	457.700,00	365.459,15	300.900,00	290.700,00	271.656,76
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
529000	781000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	110.600,00	993.000,00	0,00	110.600,00	733.000,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	27.000,00	10.394,60	27.000,00	27.000,00	10.394,60
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	4.247,29	0,00	0,00	4.247,29
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	94.549,37	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	70.300,00	1.250.000,00	356.196,64	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	2.900,00
529000	755000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	755000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.476.700,00	2.709.500,00	1.819.787,90	1.406.300,00	1.419.400,00	1.369.041,89
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	70.000,00	155.000,00	140.500,00	70.000,00	155.000,00	140.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	41.972,08	84.000,00	84.000,00	41.972,08
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.000,00	17.000,00	23.258,59	9.000,00	17.000,00	23.258,59
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	3.000,00	602,85	1.000,00	3.000,00	602,85
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	55.067,29	0,00	0,00	55.067,29
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	15.839,40	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	364.465,33	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	10.829,58	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	33.300,00	100,00	100,00	33.300,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
529000	768000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00	2.100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	2.758,40	0,00	0,00	0,00
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	4.222,15	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	303.200,00	283.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.415.300,00	720.500,00	1.256.105,99	1.415.000,00	690.100,00	760.991,13
640000	780000	230	VIS Betrieb	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	12.500,00	143.500,00	1.980,00	12.500,00	143.500,00	1.980,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.330.500,00	4.141.800,00	4.436.333,04	3.259.700,00	2.654.300,00	3.136.669,78
649000	657000	230	Disagien	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	345,36
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	14.249,29	20.000,00	20.000,00	13.871,18
649100	657000	230	Disagien	7.000,00	8.000,00	5.050,50	7.000,00	8.000,00	5.050,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.280.300,00	179.650.500,00	178.072.867,39	150.641.700,00	140.093.700,00	136.349.431,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.977.100,00	-141.379.300,00	-130.988.479,97	-108.921.400,00	-103.224.300,00	-98.582.731,99
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.048.100,00	2.306.066,31			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.048.100,00	2.306.066,31			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.791.427,78			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.791.427,78			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.048.100,00	-3.485.361,47			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.977.100,00	-139.331.200,00	-134.473.841,44			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	912,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	23.894,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	24.806,00
032000	803000	250	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	4.200,00
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				0,00	0,00	14.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.400,00
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	3.315,90
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.315,90
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	46.521,90
851000	301901	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	6.339.820,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.339.820,00
612000	304000	220	MQG Messequadrant				0,00	0,00	3.345.000,00
2	3332		Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	0,00	3.345.000,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				97.300,00	100.000,00	148.000,00
612000	305000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	442.068,56
612000	305000	220	MQG Messequadrant				0,00	0,00	330.000,00
815000	305000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	107.431,44
815000	305000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	170.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				97.300,00	270.000,00	1.027.500,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.300,00	270.000,00	10.712.320,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.300,00	270.000,00	10.758.841,90
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	200,00	0,00
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	1.440,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	125.400,00	0,00
363000	070000	220	EU-Projekt GRAZLOG				0,00	0,00	846,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	1.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
523000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	1.173,60
612000	070000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	-45.024,00
612000	070000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	45.024,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	38.886,00
639000	070000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	18.677,19
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	0,00
851000	070000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	16.960,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	126.500,00	79.482,79
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				300.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Gutachter, Wettbewerbe				135.000,00	70.000,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				100.000,00	0,00	0,00
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	8.009,66
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				330.000,00	0,00	0,00
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				175.000,00	0,00	96.525,00
363000	060000	220	Smart City Graz				1.000.000,00	0,00	0,00
501000	002000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.354,68
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	26.449,95
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	185.032,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				45.100,00	172.800,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				7.000.000,00	6.000.000,00	5.133.217,90
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	130.000,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				100.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				97.300,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	1.891,48
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	1.000.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				50.000,00	52.500,00	0,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				508.900,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				830.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				50.000,00	0,00	0,00
612000	003000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	12.798,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	146.807,68
612000	003000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	5.250,00
612000	003000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	15.930,00
612000	003000	220	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	5.400,00
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	260.919,83
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	202.457,77
612000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	24.573,20
612000	060000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	39.289,46
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	76.657,02
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	50.000,00	19.736,49
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	752.000,00	68.850,85
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	100.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				0,00	2.600.000,00	73.836,18
612000	060000	220	Reininghaus				0,00	44.700,00	15.136,95
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	1.679.300,00	4.451.305,67
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	6.265.152,43
612000	060000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	5.217,63
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	139.336,68
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	291.245,60
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	119.500,00	260.370,94
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	149.000,00	155.040,33
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	348.167,31
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	623.800,00	440.277,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	300.000,00	45.661,40
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	0,00	125.723,90
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	226.900,00	36.968,68
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	106,08
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	50.000,00	399.805,46
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	3.300.000,00	0,00
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	626,60
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				160.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				1.490.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				3.731.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				100.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				2.070.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				1.100.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Kreisverkehre				0,00	901.300,00	10.240,66
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	145.692,46
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	372.900,00	1.609.357,54
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				50.000,00	50.000,00	1.478.236,92
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	962.423,33
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösisstraße/Lange Gasse				0,00	200.000,00	1.171.700,07
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	17.000,00	27.763,37
612000	060000	220	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	0,00	102.039,37
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	50.000,00	641.535,62
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				0,00	90.000,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	88.455,03
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse				0,00	0,00	630.571,04
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	358.772,83
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	99.026,30
612000	060000	260	Lastenstraße				0,00	100.000,00	612.873,52

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	275.500,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive				0,00	100.000,00	2.206.819,87
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	90.238,85
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	5.512,50
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				1.600.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				700.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				3.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				100.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	11.818,68
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	364.700,00	570.230,44
612000	060000	220	Sturzgasse				0,00	0,00	7.117,08
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	68.058,12
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				1.500.000,00	0,00	0,00
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	41.160,38
612000	060008	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	1.200,00
639000	001000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	163,40
639000	004000	240	Hochwasserschutz				0,00	0,00	15.000,00
639000	004000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	12.626,52
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				40.000,00	0,00	0,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				90.000,00	0,00	21.000,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz				0,00	0,00	434,16
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	192.700,00	216.593,72
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				200.000,00	0,00	10.505,82
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	6.389,66
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	59.482,68
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	201.730,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	64.264,21
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	75.000,00	530.559,16
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				90.000,00	0,00	0,00
640000	005000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	71.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				500.000,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				140.000,00	133.000,00	0,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.300,00	0,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.432.300,00	0,00	0,00
651000	003000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	77.400,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				1.573.000,00	0,00	0,00
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	905.400,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	236.000,00	39.585,14
771000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	66.200,00	171.267,19
815000	001000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	-2.430,50
815000	006000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	322.291,41
815000	060000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	27.779,09
815000	060000	240	Reininghauspark				0,00	0,00	3.287,40
815000	060000	240	Murkraftwerk				0,00	0,00	80.000,00
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	279.682,11
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				400.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				75.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				103.800,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				25.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	1.755,00
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	1.837.634,70
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	365.500,00	9.894,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	64.010,04
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	247.000,00	195.257,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.300.000,00	1.090.000,00	0,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	91.007,40
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	4.707,30
815000	060008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	2.000,55
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.263.822,51
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				0,00	0,00	30.200,00
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	1.385.417,53
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	6.015.696,98
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	0,00	-11.995,80
851000	006000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	22.970,69
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	34.587,41
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				61.000,00	0,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.000.000,00	9.500.000,00	0,00
851000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	-10.915,85
851000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	34.944,14
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	8.232,87
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	764.000,00	138.462,37
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				43.797.700,00	34.297.200,00	43.677.275,34
212000	061000	220	GRIPS III				304.000,00	0,00	0,00
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	11.163,12
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	0,00	375.256,00
815000	061000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	39.306,08
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				90.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				394.000,00	0,00	425.725,20
031000	040000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	8.926,43
032000	040000	250	3D Stadtmodell				0,00	0,00	35.966,83
032000	040000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	1.000,00	0,00
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				80.000,00	71.600,00	132.853,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
527000	040000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	6.330,70
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				600.000,00	0,00	0,00
612000	062000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	33.227,28
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	63.600,00	0,00
815000	062000	240	Murmesterplan				0,00	0,00	412.387,67
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				700.000,00	760.000,00	0,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				1.592.500,00	0,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	125.488,32
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	1.075.300,00	0,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				6.075.000,00	3.500.000,00	0,00
851000	020000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	890.034,88
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	45.822,71
851000	020000	220	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801				0,00	0,00	3.442,80
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	0,00	71.933,26
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	97.100,00	0,00
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	2.400.809,23
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.047.500,00	5.568.700,00	4.167.223,80
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	6.000,00	0,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				15.000,00	2.200,00	13.486,07
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	36.467,80
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				272.500,00	70.000,00	0,00
032000	042000	250	3D Stadtmodell				0,00	60.000,00	4.627,67
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	3.000,00	0,00
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	4.537,26
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				8.600,00	5.200,00	25.411,28
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	1.655,78
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	18.254,40
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
640000	042000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	33.329,65
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	83.726,66
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.800,00	6.065,60
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	0,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				308.200,00	158.900,00	227.562,17
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				60.000,00	0,00	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				60.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.608.300,00	40.151.300,00	48.577.269,30
522000	771000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	243,08
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	21.495,73
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	1.500,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	1.717,88
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	0,00	36.045,00
612000	771000	230	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	40.250,70
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	167.000,00	101.252,39
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	0,00	260.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	260.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	94.549,37
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				70.300,00	1.250.000,00	356.196,64
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	40.000,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				70.400,00	1.290.100,00	450.746,01

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	15.839,40
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.300,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	65.050,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	375.932,33
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	10.829,58
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	30.650,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	2.758,40
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	30.000,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	4.222,15
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	30.400,00	506.581,86
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.800,00	1.487.500,00	1.318.580,26
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.679.100,00	41.638.800,00	49.895.849,56
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.581.800,00	-41.368.800,00	-39.137.007,66
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.503.200,00	-144.593.100,00	-137.719.739,65
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)				-162.503.200,00	-144.593.100,00	-137.719.739,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	220		Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
015000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
363000	829000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	978,24	0,00	0,00	978,24
363000	829000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.781,65	0,00	0,00	4.781,65
612000	828000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.639,02	0,00	0,00	12.639,02
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.541,08	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.414,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.955,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.994,77	0,00	0,00	13.039,02
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
529000	860000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	0,00	19.773,00	0,00	0,00	19.773,00
649000	861000	220	Smart City Regional Bike	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.950,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
690000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	782.519,23	0,00	0,00	782.519,23
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.072.000,00	3.672.000,00	3.739.492,23	4.072.000,00	3.672.000,00	3.744.442,23
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	44.484,05	0,00	0,00	0,00
363000	888000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	99.562,02	0,00	0,00	99.562,02
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	144.046,07	0,00	0,00	99.562,02
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.511.800,00	1.395.800,00	1.511.719,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.511.800,00	1.395.800,00	1.511.719,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.583.800,00	5.067.800,00	5.395.258,07	4.072.000,00	3.672.000,00	3.844.004,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.583.800,00	5.067.800,00	5.446.252,84	4.072.000,00	3.672.000,00	3.857.043,27
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	8.200,00	50.000,00	90.463,80	8.200,00	50.000,00	90.463,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.500,00	70.400,00	74.150,42	165.500,00	70.400,00	74.150,42
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.400,00	2.388,29	1.500,00	2.400,00	2.388,29
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	3.200,00	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.600,00	488.300,00	519.111,54	607.600,00	488.300,00	519.111,54
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.639.900,00	1.310.000,00	1.232.473,14	1.639.900,00	1.310.000,00	1.232.473,14
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.900,00	4.897,68	5.400,00	4.900,00	4.897,68
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	7.200,00	24,00	5.000,00	7.200,00	24,00
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	700,00	0,00	346,14	700,00	0,00	346,14
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.700,00	139.400,00	104.599,44	76.700,00	139.400,00	104.599,44
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	617.000,00	398.000,00	381.989,71	617.000,00	398.000,00	381.989,71
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	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	7.000,00	2.975,18	5.000,00	7.000,00	2.975,18
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	150.000,00	5.555,62	0,00	150.000,00	5.555,62
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	233.100,00	200.000,00	188.678,11	233.100,00	200.000,00	188.678,11
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	561,01	3.000,00	3.000,00	561,01
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	965,02	1.000,00	0,00	965,02
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.376.600,00	2.837.600,00	2.609.179,10	3.376.600,00	2.837.600,00	2.609.179,10
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	2.800,00	2.926,47	6.200,00	2.800,00	2.926,47
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	3.600,00	3.658,10	1.600,00	3.600,00	3.658,10
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.800,00	11.200,00	18.424,14	30.800,00	11.200,00	18.424,14
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
015000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.800,00	80.000,00	60.712,22	72.800,00	80.000,00	60.712,22
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.200,00	33.900,00	35.489,28	51.200,00	33.900,00	35.489,28
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	317.700,00	300.000,00	260.152,57	317.700,00	300.000,00	260.152,57
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	8.300,00	8.600,00	6.023,60	8.300,00	8.600,00	6.023,60
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	1.217,34	2.500,00	0,00	1.217,34
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.500,00	20.000,00	12.494,99	17.500,00	20.000,00	12.494,99
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.300,00	12.500,00	9.360,46	12.300,00	12.500,00	9.360,46
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	138.000,00	83.500,00	81.414,64	138.000,00	83.500,00	81.414,64
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	800,00	2.281,00	1.100,00	800,00	2.281,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.700,00	40.000,00	7.145,76	9.700,00	40.000,00	7.145,76
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	15.000,00	1.719,20	3.000,00	15.000,00	1.719,20
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.900,00	40.000,00	39.109,67	49.900,00	40.000,00	39.109,67
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	2.700,00	830,00	500,00	2.700,00	830,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	724.500,00	654.600,00	542.987,94	724.500,00	654.600,00	542.987,94
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	171,36	200,00	200,00	171,36
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	2.600,00	1.927,62	1.400,00	2.600,00	1.927,62
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	375,90	700,00	700,00	375,90
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	15.000,00	0,00	300,00	15.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.600,00	25.500,00	2.474,88	2.600,00	25.500,00	2.474,88
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.964,59	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.179,90	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	680,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.824,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.103.700,00	3.517.700,00	3.166.466,86	4.103.700,00	3.517.700,00	3.154.641,92
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	62,85	300,00	300,00	62,85
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	63,91	200,00	300,00	63,91
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.362,00	1.700,00	1.700,00	1.706,52
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.200,00	4.675,44	5.500,00	5.200,00	4.675,44
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	2.700,00	2.910,96	3.000,00	2.700,00	2.910,96
030000	400006	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	139,00	100,00	100,00	139,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.626,11	2.000,00	2.000,00	1.626,11
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	1.500,00	2.298,97	2.500,00	1.500,00	2.681,65
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	87,36	100,00	0,00	87,36
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	84,94	100,00	100,00	84,94
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	56,10	100,00	0,00	56,10
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	532,33	1.000,00	1.500,00	532,33
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.000,00	1.197,90	1.300,00	1.000,00	1.197,90
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	0,00	271,69	200,00	0,00	271,69
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	300,00	573,37	500,00	300,00	573,37
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
612000	457000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.682,77	0,00	0,00	1.682,77
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	16.900,00	22.288,21	19.500,00	16.900,00	23.015,41
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	89,60	100,00	100,00	89,60
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	105,10	100,00	100,00	105,10
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.000,00	8.181,74	8.500,00	8.000,00	8.181,74

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	101,85	200,00	200,00	101,85
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	84,58	200,00	200,00	84,58
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	700,00	745,00	800,00	700,00	745,00
030000	621000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.033,87	0,00	0,00	2.033,87
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	0,00	599,60	800,00	0,00	599,60
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	141,81	200,00	200,00	141,81
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.100,00	1.222,52	1.500,00	1.100,00	1.222,52
030000	640000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	39.707,53	0,00	0,00	39.707,53
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	300,00	48,70	100,00	300,00	48,70
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	488,04	600,00	500,00	488,04
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	366,12	0,00	0,00	366,12
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	1.192,38	0,00	0,00	1.192,38
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	99,24	100,00	100,00	99,24
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	127,15	200,00	100,00	127,15
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	1.302,14	0,00	0,00	1.302,14
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.314,10	0,00	0,00	2.314,10
612000	630000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
612000	631007	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	79.991,44	0,00	0,00	79.991,44
612000	640000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	0,00	0,00	8.550,40	0,00	0,00	8.550,40
690000	621000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	484,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	11.600,00	149.750,15	13.400,00	11.600,00	149.750,15
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	0,00	3.879,43	4.500,00	0,00	3.879,43
030000	700000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
030000	700000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	3.200,00	4.423,61	4.500,00	3.200,00	4.423,61
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.200,00	2.021,65	2.000,00	1.200,00	2.021,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	92.371,24	0,00	0,00	92.371,24
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	100,00	174,25	200,00	100,00	174,25
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	19.924,63	0,00	0,00	19.924,63
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	29.200,00	124.091,81	11.200,00	29.200,00	124.091,81
015000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	43,73
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	283,13	500,00	0,00	283,13
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	125,06	100,00	100,00	125,06
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	0,00	579,19	600,00	0,00	579,19
363000	614000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	-34.053,27	0,00	0,00	-34.053,27
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	265,09	0,00	0,00	265,09
529000	614000	220	GrazLog	0,00	0,00	34.053,27	0,00	0,00	34.053,27
612000	614000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,34
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	400,00	1.325,70	1.400,00	400,00	1.633,04
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	100,00	278,82	300,00	100,00	278,82
015000	728000	220	BürgerInnenbudget	0,00	100.000,00	7.164,00	0,00	100.000,00	7.164,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	11.666,52	50.000,00	50.000,00	11.666,52
015000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.200,00	0,00	18.436,80	21.200,00	0,00	18.436,80
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.500,00	8.248,76	0,00	8.500,00	8.248,76
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	723000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	1.788,70	0,00	0,00	1.788,70
030000	723000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	170,10

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.200,00	3.222,35	3.500,00	3.200,00	3.222,35
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	800,00	1.957,20	2.500,00	800,00	1.957,20
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	90.000,00	50.100,00	90.000,00	90.000,00	50.100,00
030000	728000	220	Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	0,00	0,00	55.104,48	0,00	0,00	55.104,48
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	101.910,59	0,00	0,00	101.910,59
030000	728000	220	Klimaschutzplan Teil2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	24.710,68	0,00	0,00	24.710,68
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	94.800,00	7.100,00	4.590,14	94.800,00	7.100,00	4.590,14
030000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	135,78	0,00	0,00	135,78
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.700,00	179.500,00	109.399,20	136.700,00	179.500,00	109.399,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	37.200,00	36.489,84	0,00	37.200,00	36.489,84
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	100,00	244,22	600,00	100,00	244,22
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	100,00	395,50	500,00	100,00	395,50
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
033000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.500,00	0,00	38.858,40	41.500,00	0,00	38.858,40
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.284,20	2.600,00	2.600,00	2.284,20
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	120,30
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	42,30	200,00	0,00	42,30
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	686,92	1.000,00	0,00	686,92
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	42.250,00	40.000,00	40.000,00	42.250,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	44.000,00	133.742,78	0,00	44.000,00	133.742,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
363000	728000	220	Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	0,00	0,00	12.143,70	0,00	0,00	12.143,70
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	140.000,00	90.000,00	66.150,80	140.000,00	90.000,00	66.150,80
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	30.733,83	0,00	0,00	30.733,83
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
363000	728005	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	23,95
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	794,81	0,00	0,00	794,81
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.200,00	0,00	19.056,00	19.200,00	0,00	19.056,00
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.300,00	2.384,43	0,00	3.300,00	2.384,43
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	161.584,20	0,00	0,00	161.584,20
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
529000	728000	220	GrazLog	0,00	0,00	44.966,73	0,00	0,00	44.966,73
612000	710000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
612000	711000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30
612000	723000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	49.301,72	0,00	0,00	49.301,72
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	39.071,26	0,00	0,00	82.803,88
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	0,00	5.850,38	0,00	0,00	5.850,38
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	14.720,59	0,00	0,00	14.720,59
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	11.556,72	0,00	0,00	11.556,72
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	194.300,00	77.926,67	0,00	194.300,00	77.926,67
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
612000	728007	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	512,40
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.234.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	35.234.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00
690000	728000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	116.558,96	0,00	0,00	116.558,96
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	28.007,31	0,00	0,00	28.007,31
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.165.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	11.165.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.701.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.449.300,00	63.328.500,00	61.952.739,63	66.449.300,00	63.328.500,00	61.996.472,25

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.000,00	3.198,83	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	0,00	3.474,04	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	565.600,00	356.900,00	565.546,25	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.641.600,00	9.441.200,00	9.641.596,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.214.000,00	9.801.100,00	10.213.857,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.708.800,00	73.187.700,00	72.464.053,18	66.494.800,00	63.386.600,00	62.294.962,66
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	733.000,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
612000	755000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	87.000,00	10.000,00	0,00	87.000,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	70.000,00	155.000,00	140.500,00	70.000,00	155.000,00	140.500,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.017.400,00	302.400,00	287.900,00	1.017.400,00	302.400,00	287.900,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.027.400,00	302.400,00	1.367.900,00	1.027.400,00	302.400,00	1.107.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.839.900,00	77.007.800,00	76.998.420,04	71.625.900,00	67.206.700,00	66.557.504,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.256.100,00	-71.940.000,00	-71.552.167,20	-67.553.900,00	-63.534.700,00	-62.700.461,31
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.966,56			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.026.838,63			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-777.872,07			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.256.100,00	-71.940.000,00	-72.330.039,27			
Investive Gebarung									
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	3.315,90
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.315,90
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.315,90
851000	301901	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	6.339.820,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.339.820,00
612000	304000	220	MQG Messequadrant				0,00	0,00	3.345.000,00
2	3332		Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	0,00	3.345.000,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				97.300,00	100.000,00	148.000,00
612000	305000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	442.068,56
612000	305000	220	MQG Messequadrant				0,00	0,00	330.000,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				97.300,00	100.000,00	920.068,56
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.300,00	100.000,00	10.604.888,56
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				97.300,00	100.000,00	10.608.204,46
363000	070000	220	EU-Projekt GRAZLOG				0,00	0,00	846,00
612000	070000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	-45.024,00
612000	070000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	45.024,00
851000	070000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	16.960,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	17.806,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				300.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				135.000,00	70.000,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				100.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
363000	060000	220	Smart City Graz				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	185.032,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				45.100,00	172.800,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				7.000.000,00	6.000.000,00	5.133.217,90
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	130.000,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				100.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				97.300,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				50.000,00	0,00	0,00
612000	003000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	12.798,00
612000	003000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	15.930,00
612000	003000	220	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	5.400,00
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	260.919,83
612000	060000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	39.289,46
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	76.657,02
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	50.000,00	19.736,49
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	752.000,00	68.850,85
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	100.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				0,00	2.600.000,00	73.836,18
612000	060000	220	Reininghaus				0,00	44.700,00	15.136,95
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	1.679.300,00	4.451.305,67
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	6.265.152,43
612000	060000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	5.217,63
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	106,08
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	50.000,00	399.805,46
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	3.300.000,00	0,00
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	626,60
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				160.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				1.490.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				3.731.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				100.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				2.070.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				1.100.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	372.900,00	1.609.357,54
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				50.000,00	50.000,00	1.478.236,92
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	962.423,33
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösisstraße/Lange Gasse				0,00	200.000,00	1.171.700,07
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	17.000,00	27.763,37
612000	060000	220	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	0,00	102.039,37
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	50.000,00	641.535,62
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	275.500,00	0,00
612000	060000	220	Sturzgasse				0,00	0,00	7.117,08
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	68.058,12
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				1.500.000,00	0,00	0,00
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	41.160,38
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.432.300,00	0,00	0,00
651000	003000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	77.400,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				1.573.000,00	0,00	0,00
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	905.400,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	236.000,00	39.585,14
771000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	66.200,00	171.267,19
815000	060000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	27.779,09
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	1.385.417,53
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	6.015.696,98
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	0,00	-11.995,80
851000	006000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	22.970,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	34.587,41
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				61.000,00	0,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.000.000,00	9.500.000,00	0,00
851000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	-10.915,85
851000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	34.944,14
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	8.232,87
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	764.000,00	138.462,37
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.329.700,00	27.555.800,00	31.071.842,11
212000	061000	220	GRIPS III				304.000,00	0,00	0,00
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	11.163,12
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				90.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				394.000,00	0,00	11.163,12
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	6.330,70
612000	062000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	33.227,28
851000	020000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	890.034,88
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	45.822,71
851000	020000	220	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801				0,00	0,00	3.442,80
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	0,00	71.933,26
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	97.100,00	0,00
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	2.400.809,23
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	97.100,00	3.451.600,86
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	6.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.723.700,00	27.658.900,00	34.552.412,09
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	0,00	260.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	260.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	260.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.723.700,00	27.658.900,00	34.812.412,09
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.626.400,00	-27.558.900,00	-24.204.207,63
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.180.300,00	-91.093.600,00	-86.904.668,94
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)				-99.180.300,00	-91.093.600,00	-86.904.668,94

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	230		Straßenamt						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	18.000.000,00	18.208.156,82	20.680.000,00	18.000.000,00	18.205.890,82
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	60.983,56	60.000,00	60.000,00	60.983,56
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	576.000,00	605.000,00	511.110,60	576.000,00	605.000,00	509.984,62
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	240.000,00	255.000,00	233.455,50	240.000,00	255.000,00	233.752,14
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.556.000,00	18.920.000,00	19.013.706,48	21.556.000,00	18.920.000,00	19.010.611,14
034000	816000	230	Aufgrabungen	217.000,00	217.000,00	256.004,96	217.000,00	217.000,00	251.939,39
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.683.000,00	905.000,00	1.543.330,92	1.683.000,00	905.000,00	1.551.416,83
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	760.000,00	1.027.000,00	771.017,24	760.000,00	1.027.000,00	748.172,79
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	112.000,00	42.634,67	112.000,00	112.000,00	42.098,95
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	229.945,07	220.000,00	220.000,00	225.737,13
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	100.942,75	100.000,00	100.000,00	100.942,75
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	6.786,07	8.000,00	8.000,00	7.255,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100.000,00	2.589.000,00	2.950.661,68	3.100.000,00	2.589.000,00	2.927.562,88
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	99.000,00	103.955,84	99.000,00	99.000,00	61.372,73
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	2.670,53	5.000,00	5.000,00	2.670,53
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.769,85	0,00	0,00	1.769,85
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	23.894,00	0,00	0,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	39.000,00	16.547,54	39.000,00	39.000,00	15.682,09
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	1.150,20	0,00	0,00	1.150,20
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	36.061,78	40.000,00	40.000,00	36.061,78
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	21.755,02	18.000,00	18.000,00	21.755,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	201.000,00	201.000,00	222.916,76	201.000,00	201.000,00	140.462,20
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.421,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	43.217,13	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	5.783.912,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.835.041,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.857.000,00	21.710.000,00	28.022.326,81	24.857.000,00	21.710.000,00	22.078.636,22
649000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.374,05	0,00	0,00	20.374,05
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.374,05	0,00	0,00	20.374,05
640000	864000	230	C-Roads	0,00	0,00	50.945,04	0,00	0,00	50.945,04
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	393.956,37	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	444.901,41	100.000,00	100.000,00	50.945,04
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	34.754,00	0,00	0,00	3.153,00
612000	868000	230	Strafgelder STVO	4.800.000,00	3.725.000,00	4.420.674,21	4.800.000,00	3.725.000,00	4.420.674,21
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.549.000,00	1.600.000,00	1.686.210,00	1.549.000,00	1.600.000,00	1.682.010,00
649000	868000	230	Parkstrafen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.103.225,35	3.400.000,00	3.400.000,00	3.103.225,35
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	-99.599,12	1.000,00	1.000,00	36.652,30
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.349.700,00	2.200.000,00	1.943.457,33	2.349.700,00	2.200.000,00	1.937.902,33
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.099.700,00	10.926.000,00	11.088.721,77	12.099.700,00	10.926.000,00	11.183.617,19
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 / Einzahlungen aus Transfers	12.205.700,00	11.032.000,00	11.559.953,88	12.199.700,00	11.026.000,00	11.254.936,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.062.700,00	32.742.000,00	39.582.280,69	37.056.700,00	32.736.000,00	33.333.572,50
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.201.900,00	1.089.000,00	1.087.410,72	1.201.900,00	1.089.000,00	1.087.410,72
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.897.500,00	1.620.000,00	1.492.596,66	1.897.500,00	1.620.000,00	1.492.596,66
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.649,05	0,00	0,00	2.649,05
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	15.800,00	14.000,00	14.552,99	15.800,00	14.000,00	14.552,99

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	36.060,53	25.000,00	25.000,00	36.060,53
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.900,00	2.579,07	2.900,00	2.900,00	2.579,07
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	129.500,00	187.200,00	162.559,35	129.500,00	187.200,00	162.559,35
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	186.600,00	43.300,00	81.900,66	186.600,00	43.300,00	81.900,66
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.000,00	7.596,23	7.400,00	7.000,00	7.596,23
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	25.906,95	22.000,00	22.000,00	25.906,95
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	724.000,00	670.000,00	809.188,59	724.000,00	670.000,00	809.188,59
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	618.300,00	480.000,00	483.216,92	618.300,00	480.000,00	483.216,92
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	12.900,00	12.614,24	13.700,00	12.900,00	12.614,24
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	942,26	1.000,00	1.000,00	942,26
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	15.700,00	16.812,60	19.500,00	15.700,00	16.812,60
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.900,00	47.600,00	48.183,80	54.900,00	47.600,00	48.183,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	322.100,00	278.700,00	268.542,73	322.100,00	278.700,00	268.542,73
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	4.700,00	4.668,18	5.100,00	4.700,00	4.668,18
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.600,00	2.400,00	2.334,00	2.600,00	2.400,00	2.334,00
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.300,00	65.600,00	63.944,47	74.300,00	65.600,00	63.944,47
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	528,66	0,00	0,00	528,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.326.100,00	4.591.000,00	4.624.788,66	5.326.100,00	4.591.000,00	4.624.788,66
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	92.300,00	88.000,00	80.383,21	92.300,00	88.000,00	80.383,21
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	58.700,00	52.500,00	51.699,19	58.700,00	52.500,00	51.699,19
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	451.300,00	347.100,00	343.838,08	451.300,00	347.100,00	343.838,08
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	6.600,00	7.290,40	13.300,00	6.600,00	7.290,40
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	8.352,08	0,00	0,00	8.352,08
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.700,00	10.000,00	9.578,24	10.700,00	10.000,00	9.578,24
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.900,00	6.117,99	6.900,00	6.900,00	6.117,99
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.100,00	18.500,00	27.097,83	51.100,00	18.500,00	27.097,83
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	0,00	1.116,10	3.200,00	0,00	1.116,10

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.400,00	30.000,00	29.717,33	37.400,00	30.000,00	29.717,33
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.400,00	33.100,00	31.623,59	30.400,00	33.100,00	31.623,59
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.600,00	135.000,00	132.976,11	162.600,00	135.000,00	132.976,11
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	4.000,00	4.063,77	5.200,00	4.000,00	4.063,77
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.000,00	587,28	2.000,00	1.000,00	587,28
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.500,00	13.000,00	12.622,75	15.500,00	13.000,00	12.622,75
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	5.400,00	4.173,11	6.200,00	5.400,00	4.173,11
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.600,00	59.300,00	57.316,21	70.600,00	59.300,00	57.316,21
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.500,00	1.460,00	2.100,00	2.500,00	1.460,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.700,00	2.500,00	2.502,73	3.700,00	2.500,00	2.502,73
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	1.300,00	1.275,02	2.000,00	1.300,00	1.275,02
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	12.300,00	12.598,08	16.900,00	12.300,00	12.598,08
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.300,00	315,00	600,00	1.300,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.042.700,00	830.300,00	826.704,10	1.042.700,00	830.300,00	826.704,10
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.400,00	15.100,00	14.719,99	16.400,00	15.100,00	14.719,99
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	3.600,00	3.532,15	1.600,00	3.600,00	3.532,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.000,00	19.700,00	18.252,14	19.000,00	19.700,00	18.252,14
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.788,62	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.747,16	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.279,86	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.633,71	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.685,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.387.800,00	5.441.000,00	5.485.430,03	6.387.800,00	5.441.000,00	5.469.744,90
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	12.174,74	5.600,00	5.600,00	12.174,74
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	7.200,00	5.541,83	5.500,00	7.200,00	5.541,83
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	182,08	0,00	0,00	182,08
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	84,95
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	1.061,98	3.200,00	3.200,00	1.061,98
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	3.075,79	2.800,00	2.800,00	3.480,31
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	3.278,32	1.000,00	1.000,00	3.278,32
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	279,37	0,00	0,00	279,37
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10
612000	457009	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	286,82	0,00	0,00	286,82
640000	400000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	4.588,08	0,00	0,00	4.588,08
640000	400000	230	C-Roads	0,00	0,00	776,16	0,00	0,00	776,16
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	612,64	0,00	0,00	612,64
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	2.800,00	4.997,17	4.000,00	2.800,00	4.997,17
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	2.226,30	0,00	0,00	2.226,30
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	2.699,02	8.500,00	8.500,00	3.752,62
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	7.000,00	10.000,00	6.986,00	7.000,00	10.000,00	6.986,00
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	48,56	100,00	100,00	48,56
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	17.500,00	3.428,93	10.000,00	17.500,00	3.428,93
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	670,34	10.000,00	10.000,00	670,34
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	118.000,00	80.927,26	120.000,00	118.000,00	80.927,26
649000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	26,46
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	12,98	300,00	300,00	12,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.531,67	1.000,00	1.000,00	1.531,67
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	13.962,02	10.000,00	12.000,00	13.962,02
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	40.000,00	42.000,00	34.967,31	40.000,00	42.000,00	34.967,31
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	244.800,00	258.800,00	185.072,03	244.800,00	258.800,00	186.530,15
034000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	600,00	78,60	0,00	600,00	78,60
034000	630000	230	Postdienste	0,00	12.400,00	16.149,70	0,00	12.400,00	15.976,93
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	8.400,00	14.014,08	0,00	8.400,00	14.014,08
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.200,00	6.215,50	0,00	7.200,00	6.215,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	20.080,37	0,00	0,00	20.080,37
640000	600000	230	Energiebezüge	103.000,00	95.000,00	73.630,82	103.000,00	95.000,00	73.602,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.048,51	0,00	0,00	1.048,51
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	75.000,00	72.500,00	89.005,59	75.000,00	72.500,00	89.005,59
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.000,00	43,60	1.200,00	1.000,00	43,60
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	268.000,00	272.888,89	248.000,00	268.000,00	274.360,04
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	33,60	300,00	0,00	33,60
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	250.000,00	230.551,30	240.000,00	250.000,00	230.551,30
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	85.700,00	82.300,00	64.608,33	85.700,00	82.300,00	64.608,33
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	92.000,00	81.959,38	92.000,00	92.000,00	81.959,38
816000	600000	230	Energiebezüge	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.109,50	1.728.000,00	1.600.000,00	1.187.109,50
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	604,44	0,00	0,00	604,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.601.000,00	2.517.200,00	2.058.022,21	2.601.000,00	2.517.200,00	2.059.292,49
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	3.892,50	1.000,00	1.000,00	3.892,50
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	15.177,41	1.000,00	1.000,00	15.177,41

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	9.000,00	2.503,82	10.000,00	9.000,00	2.503,82
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	2.866,04	20.000,00	20.000,00	2.866,04
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	35.000,00	34.000,00	24.589,77	35.000,00	34.000,00	24.589,77
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	141,42	0,00	0,00	141,42
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.200,00	5.618,73	0,00	3.200,00	5.618,73
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	10.400,00	13.728,26	0,00	10.400,00	13.728,26
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	8.607,42	0,00	600,00	8.607,42
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
640000	611000	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	43.759,86	0,00	0,00	43.759,86
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	150.000,00	0,00	1.241.999,01	150.000,00	0,00	1.241.999,01
640000	611006	230	Instandh. v Straßenbauten GBG	0,00	0,00	615,38	0,00	0,00	615,38
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	14.000,00	17.916,29	25.000,00	14.000,00	17.916,29
640000	618000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	5.018,40	0,00	0,00	5.018,40
640000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	9.143,34	0,00	0,00	9.143,34
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.025.000,00	1.930.000,00	0,00	2.025.000,00	1.930.000,00	0,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	0,00	34.552,33	80.900,00	0,00	34.552,33
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	70.000,00	0,00	2.500,00	70.000,00	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	3.449,52	10.000,00	10.000,00	3.449,52
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	410,17	3.200,00	3.200,00	410,17
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	1.234.366,43	0,00	0,00	1.234.366,43
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	176.000,00	0,00	2.906.831,15	176.000,00	0,00	2.906.831,15
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	3.068.000,00	2.950.000,00	0,00	3.068.000,00	2.950.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.624.800,00	5.016.600,00	5.530.468,71	5.624.800,00	5.016.600,00	5.530.468,71
034000	690000	230	Aufgrabungen	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	9.213,12	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	5.831,79	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10.559,23	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	0,00	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	85,60	1.600,00	1.600,00	85,60
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	317,11	0,00	0,00	317,11
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	816,45	0,00	0,00	816,45
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.213,52	3.200,00	3.200,00	1.213,52
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	8.647,20	4.200,00	4.200,00	8.647,20
034000	728000	230	Schulwegsicherung	275.000,00	260.000,00	251.101,24	275.000,00	260.000,00	251.101,24
034000	728000	230	Abschleppungen	140.000,00	125.000,00	0,00	140.000,00	125.000,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	223.400,00	231.300,00	167.930,64	223.400,00	231.300,00	167.930,64
034000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	214,48
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	4.786,05	1.000,00	1.000,00	4.786,05
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	336.600,00	340.000,00	319.461,60	336.600,00	340.000,00	319.461,60
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	0,00	58.000,00	53.383,04	0,00	58.000,00	53.383,04
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.477,90	0,00	0,00	5.477,90
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	231.444,70	0,00	0,00	231.444,70
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	0,00	7.635,29	100.000,00	0,00	7.635,29
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	124,60	2.000,00	2.000,00	124,60
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	91.344,59	0,00	0,00	91.344,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	728000	230	Kleininvestitionen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	28.047,30	0,00	0,00	28.047,30
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	190.816,20	2.000,00	2.000,00	190.816,20
640000	728007	230	Schulwegsicherung	0,00	0,00	3.875,28	0,00	0,00	3.875,28
640000	728007	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	8.838,52	0,00	0,00	8.838,52
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.673,60	0,00	0,00	2.673,60
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	215.000,00	6.500,00	0,00	215.000,00	6.500,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	110,00	2.000,00	2.000,00	110,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	2.000,00	1.152,91	4.000,00	2.000,00	1.152,91
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.700.000,00	6.665.000,00	5.603.046,15	6.700.000,00	6.665.000,00	5.603.046,15
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	79.400,00	15.191,77	40.000,00	79.400,00	15.191,77
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	371.500,00	200.000,00	162.763,20	371.500,00	200.000,00	162.763,20
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	30.000,00	24.342,60	0,00	30.000,00	24.342,60
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	0,00	1.894,00	10.000,00	0,00	1.894,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	74.000,00	104.000,00	62.272,85	74.000,00	104.000,00	62.272,85
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	6.200,00	2.073,24	7.000,00	6.200,00	2.073,24
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	36.000,00	28.588,80	36.000,00	36.000,00	28.588,80
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.073,24	0,00	0,00	2.073,24
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	2.947,20	0,00	0,00	2.947,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.839.400,00	8.206.300,00	7.310.958,53	8.839.400,00	8.206.300,00	7.285.265,97
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	48.400,00	38.100,00	48.393,22	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	25.895.800,00	26.003.700,00	25.895.737,86	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	161.400,00	196.300,00	161.396,89	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.800,00	166.200,00	166.718,24	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.273.500,00	1.200.000,00	1.273.482,02	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.726.571,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.545.900,00	27.604.300,00	29.272.449,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.890.900,00	43.637.200,00	44.381.560,88	17.345.000,00	16.032.900,00	15.086.147,09
612000	771000	230	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	40.250,70	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	122.300,00	118.500,00	95.236,57	122.300,00	118.500,00	95.236,57
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	124.300,00	120.500,00	135.487,27	124.300,00	120.500,00	95.236,57
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	27.000,00	10.394,60	27.000,00	27.000,00	10.394,60
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00	1.369.000,00	1.392.000,00	1.240.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.396.000,00	1.419.000,00	1.250.394,60	1.396.000,00	1.419.000,00	1.250.394,60
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.000,00	17.000,00	23.258,59	9.000,00	17.000,00	23.258,59
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	3.000,00	602,85	1.000,00	3.000,00	602,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	20.000,00	23.861,44	10.000,00	20.000,00	23.861,44
640000	780000	230	VIS Betrieb	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	12.500,00	143.500,00	1.980,00	12.500,00	143.500,00	1.980,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	137.500,00	143.500,00	1.980,00	137.500,00	143.500,00	1.980,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.667.800,00	1.703.000,00	1.411.723,31	1.667.800,00	1.703.000,00	1.371.472,61
649000	657000	230	Disagien	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	345,36
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	14.249,29	20.000,00	20.000,00	13.871,18
649100	657000	230	Disagien	7.000,00	8.000,00	5.050,50	7.000,00	8.000,00	5.050,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	30.500,00	19.299,79	27.500,00	30.500,00	19.267,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.974.000,00	50.811.700,00	51.298.014,01	25.428.100,00	23.207.400,00	21.946.631,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.911.300,00	-18.069.700,00	-11.715.733,32	11.628.600,00	9.528.600,00	11.386.940,86
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.774.000,00	1.125.500,00			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.827.664,75			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.774.000,00	-1.702.164,75			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.911.300,00	-16.295.700,00	-13.417.898,07			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	912,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	23.894,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	24.806,00
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				0,00	0,00	14.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	14.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	39.006,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	39.006,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	38.886,00
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	38.886,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				50.000,00	52.500,00	0,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	146.807,68
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	202.457,77
612000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	24.573,20
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	201.730,84
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	64.264,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	75.000,00	530.559,16
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				90.000,00	0,00	0,00
640000	005000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	71.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				500.000,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				140.000,00	133.000,00	0,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.300,00	0,00
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.263.822,51
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				0,00	0,00	30.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				790.300,00	270.800,00	2.535.415,37
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				80.000,00	71.600,00	132.853,69
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				6.075.000,00	3.500.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.155.000,00	3.571.600,00	132.853,69
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				8.600,00	5.200,00	25.411,28
640000	042000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	33.329,65
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	83.726,66
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.800,00	6.065,60
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.400,00	10.000,00	148.533,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.958.900,00	3.852.600,00	2.855.688,25
612000	771000	230	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	40.250,70
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	40.250,70
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	40.250,70
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.958.900,00	3.852.600,00	2.895.938,95
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.958.900,00	-3.852.600,00	-2.856.932,95
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.669.700,00	5.676.000,00	8.530.007,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.669.700,00	5.676.000,00	8.530.007,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 240			Abteilung für Grünraum und Gewässer						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	0,00	36.000,00	34.140,10	0,00	36.000,00	33.806,10
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	0,00	25.800,00	38.075,00	0,00	25.800,00	37.925,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.800,00	61.800,00	72.215,10	61.800,00	61.800,00	71.731,10
815000	811005	240	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	201,58	0,00	0,00	201,58
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	2.338,33	0,00	0,00	2.338,33
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00
815000	829000	240	Baumpatenschaften	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	51.800,00	42.182,08	0,00	51.800,00	37.245,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134.300,00	51.800,00	44.721,99	134.300,00	51.800,00	39.785,41
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.028,37	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	1.296.109,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.337.138,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.100,00	113.600,00	1.455.367,14	196.100,00	113.600,00	112.808,51
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.100,00	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.200,00	113.600,00	1.520.417,31	196.100,00	113.600,00	112.808,51
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	577.900,00	587.000,00	576.975,05	577.900,00	587.000,00	576.975,05
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.849.900,00	1.400.000,00	1.302.549,91	1.849.900,00	1.400.000,00	1.302.549,91
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	15.000,00	9.060,37	7.000,00	15.000,00	9.060,37

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.500,00	6.400,00	5.882,10	6.500,00	6.400,00	5.882,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.441.300,00	2.008.400,00	1.894.467,43	2.441.300,00	2.008.400,00	1.894.467,43
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.800,00	75.000,00	65.529,43	93.800,00	75.000,00	65.529,43
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.200,00	50.000,00	34.426,93	47.200,00	50.000,00	34.426,93
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	400.900,00	300.000,00	279.048,43	400.900,00	300.000,00	279.048,43
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	13.200,00	10.000,00	7.582,80	13.200,00	10.000,00	7.582,80
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	3.486,55	3.000,00	0,00	3.486,55
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	558.100,00	435.000,00	390.074,14	558.100,00	435.000,00	390.074,14
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	3.500,00	2.636,20	0,00	3.500,00	2.636,20
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.500,00	4.100,00	2.811,37	4.500,00	4.100,00	2.811,37
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.	4.500,00	7.600,00	5.596,57	4.500,00	7.600,00	5.596,57
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14	3.003.900,00	2.451.000,00	2.290.138,14
529000	459000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	543,60
639000	457000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,00	7.200,00	2.557,08	7.500,00	7.200,00	2.557,08
815000	413000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	628,50
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
815000	420000	240	Baumpatenschaften	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	46.300,00	21.629,16	0,00	46.300,00	21.629,16
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	28,87	100,00	100,00	28,87
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.273,09	2.000,00	2.000,00	2.273,09
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	707,27	1.000,00	1.000,00	707,27
815000	457009	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	608,26	0,00	0,00	608,26
815000	457009	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	115,93
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	3.600,00	2.354,18	500,00	3.600,00	2.354,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	9,35	0,00	100,00	9,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.800,00	61.600,00	32.087,29	79.800,00	61.600,00	32.087,29
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	700,00	778,42	1.000,00	700,00	778,42
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
815000	630000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	288,03	0,00	0,00	288,03
815000	630000	240	Postdienste	7.500,00	10.300,00	7.533,99	7.500,00	10.300,00	7.392,09
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.600,00	2.154,22	3.000,00	2.600,00	2.154,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.500,00	18.200,00	10.831,06	11.500,00	18.200,00	10.689,16
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	5.200,00	4.142,91	4.500,00	5.200,00	4.142,91
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	154.500,00	133.781,42	0,00	154.500,00	133.781,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	159.700,00	137.924,33	4.500,00	159.700,00	137.924,33
639000	612000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67
639000	612000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	8.327,06	0,00	0,00	8.327,06
815000	613000	240	SLA Grünraum	0,00	0,00	173.132,60	0,00	0,00	173.132,60
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	12.210,08	0,00	0,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	400,00	569,96	500,00	400,00	569,96
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	222,24	500,00	500,00	222,24
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.500,00	199.183,61	2.100,00	2.500,00	186.973,53
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	30.000,00	0,00	2.250,00	30.000,00	0,00	2.250,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
639000	710000	240	Bründlteiche Sanierung	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	252,70
639000	728000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	10.735,33	0,00	0,00	10.735,33
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	42.530,16	0,00	0,00	42.530,16
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-12.626,52	0,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	93,00	500,00	500,00	93,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.300,00	370,33	1.500,00	1.300,00	370,33
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.000,00	5.300,00	2.391,70	3.000,00	5.300,00	2.391,70
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	13.564,71	0,00	0,00	13.564,71
815000	728000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	1.212,84	0,00	0,00	1.212,84
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	109.348,17	0,00	0,00	109.348,17
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	36.000,00	4.151,61	10.000,00	36.000,00	4.151,61
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2.771,38	0,00	0,00	2.771,38
815000	728006	240	Vincke Steinbrüche	0,00	0,00	350,82	0,00	0,00	350,82
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.000,00	143.200,00	138.980,40	160.000,00	143.200,00	138.980,40
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.600,00	20.763,60	0,00	18.600,00	20.763,60
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	2.000,00	3.785,02	1.000,00	2.000,00	3.785,02
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	241.500,00	207.900,00	334.169,49	241.500,00	207.900,00	356.695,77
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	559.800,00	474.100,00	559.714,48	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	174.100,00	135.700,00	174.033,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	733.900,00	609.800,00	733.747,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.073.300,00	1.059.700,00	1.447.943,69	339.400,00	449.900,00	724.370,08
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	303.200,00	283.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	303.200,00	313.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	303.200,00	353.300,00	291.900,00	303.200,00	283.300,00	291.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.380.400,00	3.864.000,00	4.029.981,83	3.646.500,00	3.184.200,00	3.306.408,22
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119.200,00	-3.750.400,00	-2.509.564,52	-3.450.400,00	-3.070.600,00	-3.193.599,71
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.646,19			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-87.646,19			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119.200,00	-3.750.400,00	-2.597.210,71			
Investive Gebarung									
815000	305000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	107.431,44
815000	305000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	170.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	170.000,00	107.431,44
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	170.000,00	107.431,44
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	107.431,44
639000	070000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	18.677,19
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	18.677,19
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.354,68
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	26.449,95
639000	001000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	163,40
639000	004000	240	Hochwasserschutz				0,00	0,00	15.000,00
639000	004000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	12.626,52
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				40.000,00	0,00	0,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				90.000,00	0,00	21.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
639000	060000	240	Hochwasserschutz				0,00	0,00	434,16
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	192.700,00	216.593,72
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				200.000,00	0,00	10.505,82
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	6.389,66
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	59.482,68
815000	001000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	-2.430,50
815000	006000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	322.291,41
815000	060000	240	Reininghauspark				0,00	0,00	3.287,40
815000	060000	240	Murkraftwerk				0,00	0,00	80.000,00
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	279.682,11
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				400.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				75.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				103.800,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				25.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	1.755,00
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	1.837.634,70
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	365.500,00	9.894,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	64.010,04
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	247.000,00	195.257,44
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.300.000,00	1.090.000,00	0,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	91.007,40
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	4.707,30
815000	060008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	2.000,55
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.833.800,00	1.895.200,00	3.284.097,44
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	0,00	375.256,00
815000	061000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	39.306,08
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	414.562,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	63.600,00	0,00
815000	062000	240	Murmaterplan				0,00	0,00	412.387,67
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				700.000,00	760.000,00	0,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				1.592.500,00	0,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	125.488,32
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	1.075.300,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.292.500,00	1.898.900,00	537.875,99
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				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
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				60.000,00	0,00	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				60.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.188.300,00	3.796.100,00	4.255.212,70
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	40.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	40.000,00	0,00
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	30.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	30.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.188.300,00	3.866.100,00	4.255.212,70
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.188.300,00	-3.696.100,00	-4.147.781,26
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.638.700,00	-6.766.700,00	-7.341.380,97
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)				-8.638.700,00	-6.766.700,00	-7.341.380,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	250		Stadtvermessungsamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	399,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	399,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.634,39	0,00	0,00	1.624,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.634,39	0,00	0,00	1.624,39
032000	803000	250	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	75.000,00	44.500,00	45.522,21	75.000,00	44.500,00	45.729,92
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	111.497,70	0,00	0,00	111.497,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.000,00	44.500,00	161.219,91	75.000,00	44.500,00	157.227,62
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.317,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.317,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.000,00	44.500,00	183.552,14	75.000,00	44.500,00	159.251,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	44.500,00	183.552,14	75.000,00	44.500,00	159.251,01
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	544.200,00	602.300,00	604.256,22	544.200,00	602.300,00	604.256,22
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.482.500,00	1.020.000,00	1.012.216,31	1.482.500,00	1.020.000,00	1.012.216,31
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.264,20	0,00	0,00	3.264,20
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	5.000,00	929,14	25.000,00	5.000,00	929,14
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	5.000,00	5.399,40	6.600,00	5.000,00	5.399,40
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	1.500,00	1.081,28	2.000,00	1.500,00	1.081,28
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.400,00	5.900,00	5.945,81	5.400,00	5.900,00	5.945,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.065.700,00	1.639.700,00	1.633.092,36	2.065.700,00	1.639.700,00	1.633.092,36
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.300,00	60.000,00	48.974,58	61.300,00	60.000,00	48.974,58
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.100,00	31.800,00	29.869,58	51.100,00	31.800,00	29.869,58
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	372.800,00	218.100,00	219.757,22	372.800,00	218.100,00	219.757,22
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	10.700,00	6.233,63	8.800,00	10.700,00	6.233,63

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	1.058,90	0,00	0,00	1.058,90
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	100,00	556,78	1.500,00	100,00	556,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	495.500,00	320.700,00	306.450,69	495.500,00	320.700,00	306.450,69
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.600,00	5.900,00	5.947,92	5.600,00	5.900,00	5.947,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.600,00	5.900,00	5.947,92	5.600,00	5.900,00	5.947,92
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.770,26	2.566.800,00	1.966.300,00	1.945.490,97
032000	400000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	2.562,81	0,00	0,00	2.562,81
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	5.000,00	2.911,46	9.000,00	5.000,00	2.911,46
032000	400008	250	Grazer Straßennamen	0,00	0,00	181.630,00	0,00	0,00	181.630,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	765,51	0,00	1.000,00	765,51
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	8.000,00	0,00	3.310,80	8.000,00	0,00	3.310,80
032000	413000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	19.252,24	0,00	0,00	19.252,24
032000	413000	250	Handelswaren	7.600,00	23.000,00	0,00	7.600,00	23.000,00	0,00
032000	452000	250	Treibstoffe	500,00	1.000,00	691,76	500,00	1.000,00	691,76
032000	454000	250	Reinigungsmittel	400,00	200,00	174,35	400,00	200,00	174,35
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	3.000,00	1.687,86	5.000,00	3.000,00	1.687,86
032000	457000	250	Druckwerke	400,00	100,00	30,00	400,00	100,00	30,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	400,00	341,91	800,00	400,00	341,91
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	45,34	300,00	300,00	45,34
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	2.600,00	24,31	500,00	2.600,00	24,31
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	41,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.800,00	36.700,00	213.469,49	32.800,00	36.700,00	213.469,49
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	631,12	500,00	500,00	631,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	500,00	1.461,11	3.000,00	500,00	1.461,11
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	898,14	1.000,00	1.000,00	898,14
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.222,00	1.000,00	1.000,00	1.222,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.895,26	0,00	0,00	2.895,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	3.000,00	7.107,63	5.500,00	3.000,00	7.107,63
032000	700000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	0,00	12.000,00	6.815,01	0,00	12.000,00	6.815,01
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	800,00	2.395,44	10.000,00	800,00	2.395,44
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	12.800,00	10.384,45	13.000,00	12.800,00	10.384,45
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
032000	614006	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	2.414,95	0,00	0,00	2.414,95
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	4.229,03	1.000,00	2.000,00	4.229,03
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	500,00	525,08	1.000,00	500,00	525,08
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	2.000,00	2.273,25	5.000,00	2.000,00	2.273,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	5.500,00	9.442,31	22.500,00	5.500,00	9.442,31
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	7.000,00	5.000,00	4.260,95	7.000,00	5.000,00	4.307,95
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	1.000,00	161,19	2.000,00	1.000,00	161,19
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	10.000,00	6.000,00	4.328,83	10.000,00	6.000,00	4.328,83
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	436.030,73	0,00	0,00	451.030,73
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	275.000,00	280.000,00	60.000,00	275.000,00	280.000,00	60.000,00
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	46.557,61	0,00	0,00	46.557,61
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	16.505,90	0,00	0,00	16.505,90
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	60.000,00	91.003,50	60.000,00	60.000,00	91.003,50
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	200.000,00	138.683,00	0,00	200.000,00	138.683,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	181.100,00	129.900,00	0,00	181.100,00	129.900,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	178.000,00	146.100,00	13.726,26	178.000,00	146.100,00	13.726,26
032000	728005	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	162,91	0,00	0,00	162,91
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	25.959,54	0,00	0,00	25.959,54
032000	728007	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	5.000,00	33.000,00	42.266,00	5.000,00	33.000,00	42.266,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	73.631,66	0,00	0,00	73.631,66
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80
032000	728007	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	11.986,80	0,00	0,00	11.986,80
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.134.000,00	369.600,00	362.380,80	1.134.000,00	369.600,00	362.380,80
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	53.000,00	25.959,54	8.000,00	53.000,00	25.959,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.928.100,00	1.343.600,00	1.360.114,82	1.928.100,00	1.343.600,00	1.374.971,82
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	26.500,00	17.300,00	26.484,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.500,00	17.300,00	26.484,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.028.400,00	1.418.900,00	1.627.002,83	2.001.900,00	1.401.600,00	1.615.375,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.595.200,00	3.385.200,00	3.572.773,09	4.568.700,00	3.367.900,00	3.560.866,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.520.200,00	-3.340.700,00	-3.389.220,95	-4.493.700,00	-3.323.400,00	-3.401.615,66
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.498,65			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	49.267,66			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.520.200,00	-3.340.700,00	-3.339.953,29			
Investive Gebarung									

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	803000	250	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	4.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.200,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	125.400,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	125.400,00	0,00
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				175.000,00	0,00	96.525,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				175.000,00	0,00	96.525,00
032000	040000	250	3D Stadtmodell				0,00	0,00	35.966,83
032000	040000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	35.966,83
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				272.500,00	70.000,00	0,00
032000	042000	250	3D Stadtmodell				0,00	60.000,00	4.627,67
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	3.000,00	0,00
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	4.537,26
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				272.500,00	133.000,00	9.164,93
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				447.500,00	259.400,00	141.656,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				447.500,00	259.400,00	141.656,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-447.500,00	-259.400,00	-137.456,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.941.200,00	-3.582.800,00	-3.539.072,42
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.941.200,00	-3.582.800,00	-3.539.072,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	260		Verkehrsplanung						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pächtertrag	24.800,00	17.000,00	18.978,92	24.800,00	17.000,00	18.978,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	17.000,00	18.978,92	24.800,00	17.000,00	18.978,92
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.786,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.786,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	17.000,00	21.765,64	24.800,00	17.000,00	18.978,92
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	593,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	17.000,00	22.359,00	24.800,00	17.000,00	19.572,28
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	94.800,00	86.100,00	86.088,80	94.800,00	86.100,00	86.088,80
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.295.600,00	1.000.000,00	1.008.678,46	1.295.600,00	1.000.000,00	1.008.678,46
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.100,00	3.108,85	3.400,00	3.100,00	3.108,85
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	35.000,00	35.000,00	58.803,57	35.000,00	35.000,00	58.803,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.428.800,00	1.124.200,00	1.156.679,68	1.428.800,00	1.124.200,00	1.156.679,68
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.500,00	52.000,00	44.659,68	53.500,00	52.000,00	44.659,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	15.400,00	15.772,60	24.000,00	15.400,00	15.772,60
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.400,00	230.000,00	207.819,01	267.400,00	230.000,00	207.819,01
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	1.600,00	6.127,10	7.700,00	1.600,00	6.127,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.600,00	299.000,00	274.378,39	352.600,00	299.000,00	274.378,39
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	148,20	100,00	100,00	148,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	148,20	100,00	100,00	148,20
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.950,24	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.950,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.781.500,00	1.423.300,00	1.450.156,51	1.781.500,00	1.423.300,00	1.431.206,27

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	13.469,79	4.000,00	4.000,00	13.469,79
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	3.000,00	13.687,23	250.000,00	3.000,00	13.687,23
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	11,14	200,00	200,00	11,14
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.352,37	2.000,00	2.000,00	2.352,37
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	500,00	473,36	6.000,00	500,00	473,36
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	100,00	478,38	3.000,00	100,00	478,38
031100	458000	260	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	0,00	10,28	3.500,00	0,00	10,28
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	5.360,16	0,00	0,00	5.360,16
612000	400000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
612000	400000	260	Radoffensive	0,00	0,00	6.671,28	0,00	0,00	6.671,28
612000	413000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	4.553,87	0,00	0,00	4.553,87
612000	413000	260	Radoffensive	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	59,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	9.800,00	59.815,31	268.700,00	9.800,00	59.815,31
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	1.600,00	3.166,44	600,00	1.600,00	3.166,44
031100	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	3.000,00	5.525,84	0,00	3.000,00	5.525,84
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	5.000,00	3.865,41	8.000,00	5.000,00	3.865,41
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.608,45	2.500,00	2.500,00	2.608,45
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	6.534,19	0,00	0,00	6.534,19
612000	621000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
612000	630000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34
612000	640000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	3.661,55	0,00	0,00	3.661,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	12.100,00	29.054,22	11.100,00	12.100,00	29.054,22
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	3.278,81	2.000,00	0,00	3.278,81
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.300,00	75.300,00	47.717,61	75.300,00	75.300,00	47.717,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.300,00	75.300,00	50.996,42	77.300,00	75.300,00	50.996,42
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	1.800,00	57.345,19	800,00	1.800,00	57.345,19

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	404,70
612000	618000	260	Radwege	0,00	0,00	2.037,80	0,00	0,00	2.037,80
612000	619000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50
612000	619008	260	Radoffensive	0,00	0,00	50.681,35	0,00	0,00	50.681,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.800,00	110.529,54	1.000,00	2.800,00	110.529,54
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	500,00	2.850,44	3.500,00	500,00	2.850,44
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	299,46	0,00	0,00	299,46
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	1.400,00	2.073,44	1.400,00	1.400,00	2.073,44
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	5.000,00	8.000,00	3.349,98	5.000,00	8.000,00	3.349,98
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	40.676,69	0,00	0,00	40.676,69
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	100.000,00	0,00	36.780,00	100.000,00	0,00	36.780,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.209.500,00	1.533.000,00	346.964,69	1.209.500,00	1.533.000,00	346.964,69
031100	728005	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.500,00	145.900,00	139.093,20	108.500,00	145.900,00	139.093,20
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	24.800,00	24.302,64	0,00	24.800,00	24.302,64
031100	728017	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.568,22	0,00	0,00	8.568,22
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	152.258,04	0,00	0,00	152.258,04
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
612000	710000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.067,51	0,00	0,00	2.067,51
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	17.397,25	0,00	0,00	17.397,25
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	249.099,68	0,00	0,00	249.099,68
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	4.283,74	0,00	0,00	4.283,74

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	2.776,45	0,00	0,00	2.776,45
612000	728000	260	Zuzahlungen 2020/2021	0,00	0,00	1.845,60	0,00	0,00	1.845,60
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	115.766,35	0,00	0,00	115.766,35
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	0,00	0,00	53.184,99	0,00	0,00	53.184,99
612000	728000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	3.968,04	0,00	0,00	3.968,04
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	3.681,19	0,00	0,00	3.681,19
640000	728000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit	0,00	0,00	19.093,25	0,00	0,00	19.093,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.489.700,00	1.713.900,00	1.294.098,22	1.489.700,00	1.713.900,00	1.294.098,22
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	2.500,00	4.337,07	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	18.800,00	15.200,00	18.795,41	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.900,00	4.400,00	4.858,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.100,00	22.100,00	27.990,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.875.900,00	1.836.000,00	1.572.484,67	1.847.800,00	1.813.900,00	1.544.493,71
031100	751000	260	Transfers an Länder	126.400,00	170.000,00	131.947,77	126.400,00	170.000,00	131.947,77
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	37.715,15	50.000,00	0,00	37.715,15
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	1.717,88	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	0,00	0,00	36.045,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.400,00	336.900,00	207.425,80	176.400,00	170.000,00	169.662,92
529000	781000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	41.972,08	84.000,00	84.000,00	41.972,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	41.972,08	84.000,00	84.000,00	41.972,08
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.400,00	531.500,00	259.397,88	260.400,00	364.600,00	221.635,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.917.800,00	3.790.800,00	3.282.039,06	3.889.700,00	3.601.800,00	3.197.334,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.893.000,00	-3.773.800,00	-3.259.680,06	-3.864.900,00	-3.584.800,00	-3.177.762,70
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.400,00	239.709,38			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.933,59			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	74.400,00	-319.224,21			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.893.000,00	-3.699.400,00	-3.578.904,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	1.440,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	1.440,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	1.891,48
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				508.900,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				830.000,00	0,00	0,00
612000	003000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	5.250,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	139.336,68
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	291.245,60
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	119.500,00	260.370,94
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	149.000,00	155.040,33
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	348.167,31
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	623.800,00	440.277,26
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	300.000,00	45.661,40
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	0,00	125.723,90
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	226.900,00	36.968,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	060000	260	Kreisverkehre				0,00	901.300,00	10.240,66
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	145.692,46
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				0,00	90.000,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	88.455,03
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse				0,00	0,00	630.571,04
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	358.772,83
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	99.026,30
612000	060000	260	Lastenstraße				0,00	100.000,00	612.873,52
612000	060000	260	Radoffensive				0,00	100.000,00	2.206.819,87
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	90.238,85
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	5.512,50
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				1.600.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				700.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				3.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				100.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	11.818,68
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	364.700,00	570.230,44
612000	060008	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	1.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.338.900,00	3.975.200,00	6.681.385,76
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	36.467,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	36.467,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.344.700,00	3.981.000,00	6.719.293,56
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	1.717,88
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	0,00	36.045,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	166.900,00	37.762,88

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	166.900,00	37.762,88
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.344.700,00	4.147.900,00	6.757.056,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.344.700,00	-4.147.900,00	-6.757.056,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.209.600,00	-7.732.700,00	-9.934.819,14
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)				-12.209.600,00	-7.732.700,00	-9.934.819,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	280		Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	200,00	0,00	272,80	200,00	0,00	272,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	0,00	272,80	200,00	0,00	272,80
519100	829000	280	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	3.360,67	5.000,00	0,00	3.360,67
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	0,00	3.360,67	5.000,00	0,00	3.360,67
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.781,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.781,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	0,00	34.415,21	5.200,00	0,00	3.633,47
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	0,00	34.415,21	5.200,00	0,00	3.633,47
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	216.100,00	293.500,00	266.369,90	216.100,00	293.500,00	266.369,90
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.748.100,00	1.445.400,00	1.365.227,87	1.748.100,00	1.445.400,00	1.365.227,87
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	2.900,00	2.876,73	3.300,00	2.900,00	2.876,73
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	57.400,00	47.600,08	60.000,00	57.400,00	47.600,08
031000	569000	280	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	2.564,36	0,00	0,00	2.564,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.027.500,00	1.803.200,00	1.684.638,94	2.027.500,00	1.803.200,00	1.684.638,94
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.900,00	56.700,00	58.129,19	68.900,00	56.700,00	58.129,19
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.800,00	25.000,00	25.392,26	30.800,00	25.000,00	25.392,26
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	350.800,00	300.000,00	286.115,65	350.800,00	300.000,00	286.115,65
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	10.100,00	5.990,89	6.300,00	10.100,00	5.990,89
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	400,00	5.387,65	5.000,00	400,00	5.387,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	461.800,00	392.600,00	381.015,64	461.800,00	392.600,00	381.015,64
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	93,53	200,00	200,00	93,53
031000	567000	280	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	1.400,00	242,53	200,00	1.400,00	242,53
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11	2.489.500,00	2.197.200,00	2.065.897,11
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	2.300,00	4.491,05	20.000,00	2.300,00	4.491,05
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	200,00	42,46	100,00	200,00	42,46
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	34,46	100,00	0,00	34,46
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.200,00	5.191,74	5.000,00	5.200,00	5.191,74
031000	457000	280	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	1.054,78	1.000,00	2.000,00	1.054,78
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	0,00	946,04	5.000,00	0,00	946,04
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	52,70	200,00	200,00	52,70
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	9,35	0,00	200,00	9,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.500,00	10.700,00	11.823,57	31.500,00	10.700,00	11.823,57
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	562,91	200,00	200,00	562,91
031000	630000	280	Postdienste	12.000,00	8.200,00	5.134,86	12.000,00	8.200,00	4.632,08
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.100,00	1.102,87	1.000,00	1.100,00	1.102,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	9.500,00	6.800,64	13.200,00	9.500,00	6.297,86
031000	700000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	0,00	7.700,00	768,00	0,00	7.700,00	768,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	2.000,00	200,00	1.288,00	2.000,00	200,00	1.288,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	8.100,00	2.756,00	2.500,00	8.100,00	2.756,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	2.800,00	1.286,13	30.000,00	2.800,00	1.286,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	4.300,00	1.286,13	30.000,00	4.300,00	1.286,13
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	2.000,00	488,12	4.000,00	2.000,00	488,12
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	5.000,00	3.100,00	4.512,10	5.000,00	3.100,00	4.512,10
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	78.100,00	0,00	6.691,20	78.100,00	0,00	6.691,20
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	58.422,33	0,00	0,00	58.422,33
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	309.500,00	604.000,00	190.233,35	309.500,00	604.000,00	190.233,35
031000	728000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	0,00	70.233,00	0,00	0,00	70.233,00
031000	728005	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	133,42
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	141.000,00	196.500,00	224.017,20	141.000,00	196.500,00	224.017,20
031000	728008	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	2.162,50	0,00	0,00	2.162,50
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	200,00	25.916,44	0,00	200,00	25.916,44
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	0,00	5.962,30	60.000,00	0,00	5.962,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	597.600,00	818.300,00	601.271,96	597.600,00	818.300,00	601.271,96
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	9.200,00	5.900,00	9.125,42	0,00	0,00	0,00
612000	683000	280	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	116.722,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,00	5.900,00	125.847,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	684.000,00	856.800,00	749.786,02	674.800,00	850.900,00	623.435,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.173.500,00	3.054.000,00	2.815.683,13	3.164.300,00	3.048.100,00	2.689.332,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.168.300,00	-3.054.000,00	-2.781.267,92	-3.159.100,00	-3.048.100,00	-2.685.699,16
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	345.424,06			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.622,02			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	53.000,00	-183.197,96			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.168.300,00	-3.001.000,00	-2.964.465,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	0,00
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	8.009,66
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				330.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	600.000,00	8.009,66
031000	040000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	8.926,43
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				600.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	0,00	8.926,43
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				15.000,00	2.200,00	13.486,07
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	2.200,00	13.486,07
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				945.000,00	602.400,00	30.422,16
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				945.000,00	602.400,00	30.422,16
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-945.000,00	-602.400,00	-30.422,16
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.104.100,00	-3.650.500,00	-2.716.121,32
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)				-4.104.100,00	-3.650.500,00	-2.716.121,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	330		Umweltamt						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	12.300,00	400,00	400,00	12.300,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	100,00	68.300,00	68.300,00	33,72
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	169.900,00	169.900,00	12.400,00	169.900,00	169.900,00	12.333,72
519100	829000	330	Sonstige Erträge	0,00	0,00	686,06	0,00	0,00	686,06
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	199.641,31	27.700,00	27.700,00	199.591,81
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.900,00	27.700,00	200.327,37	31.900,00	27.700,00	200.277,87
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.175,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.175,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.800,00	197.600,00	220.903,25	201.800,00	197.600,00	212.611,59
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.549,35	0,00	0,00	4.549,35
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	46.442,45	55.800,00	55.800,00	40.442,45
529100	860000	330	Transfers von Bund	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	58.966,80	55.800,00	55.800,00	52.966,80
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	15.240,18	17.400,00	17.400,00	15.240,18
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	15.240,18	17.400,00	17.400,00	15.240,18
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 / Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	74.206,98	88.700,00	88.700,00	68.206,98
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.500,00	286.300,00	295.110,23	290.500,00	286.300,00	280.818,57
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	902.600,00	864.900,00	839.760,84	902.600,00	864.900,00	839.760,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.192.300,00	1.000.000,00	852.041,51	1.192.300,00	1.000.000,00	852.041,51
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.430,38	0,00	0,00	3.430,38
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	14.072,83	100,00	100,00	14.072,83
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	6.900,00	6.854,87	8.500,00	6.900,00	6.854,87
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	21.953,57	100,00	100,00	21.953,57
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.700,00	2.742,74	3.100,00	2.700,00	2.742,74
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.106.700,00	1.874.700,00	1.740.856,74	2.106.700,00	1.874.700,00	1.740.856,74
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.800,00	44.000,00	47.933,04	61.800,00	44.000,00	47.933,04
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.300,00	36.300,00	35.321,56	43.300,00	36.300,00	35.321,56
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	282.900,00	202.800,00	208.919,21	282.900,00	202.800,00	208.919,21
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	8.700,00	7.429,53	6.400,00	8.700,00	7.429,53
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	974,50	100,00	100,00	974,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	394.500,00	291.900,00	300.577,84	394.500,00	291.900,00	300.577,84
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.200,00	1.260,82	1.400,00	1.200,00	1.260,82
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.200,00	1.409,82	1.700,00	1.200,00	1.409,82
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.071,02	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.071,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.502.900,00	2.167.800,00	2.055.915,42	2.502.900,00	2.167.800,00	2.042.844,40
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.973,75	100,00	100,00	2.973,75
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	213,66	100,00	100,00	213,66
501000	413009	330	Handelswaren ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	331,18	100,00	100,00	331,18
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	4,85	100,00	100,00	4,85
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	182,19	100,00	100,00	182,19
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	1.837,82	100,00	100,00	1.837,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	6.381,28	100,00	100,00	6.482,65
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	11.707,58	100,00	100,00	11.707,58
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	141,78	100,00	100,00	141,78
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	42,93	100,00	100,00	42,93
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	401,40	100,00	100,00	401,40
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	3.600,00	100,00	100,00	3.600,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	233,96	100,00	100,00	233,96
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	505,66	100,00	100,00	505,66
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	19.117,25	100,00	100,00	19.117,25
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	192,87	100,00	100,00	192,87
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.999,70	100,00	100,00	1.999,70
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	1.746,10	100,00	100,00	1.746,10
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	51.613,96	2.900,00	2.800,00	51.715,33
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	2.150,60	100,00	100,00	2.150,60
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.586,68	100,00	100,00	1.567,36
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.796,56	100,00	100,00	2.796,56
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.621,05	100,00	100,00	1.621,05
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	18,72	100,00	100,00	18,72

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	621000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	8.973,61	800,00	800,00	8.954,29
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	2.542,88	100,00	100,00	2.542,88
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	3.733,20	100,00	100,00	3.733,20
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.569,68	100,00	100,00	1.569,68
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	210,00	100,00	100,00	210,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	77,18	100,00	100,00	77,18
529000	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	700,00	700,00	8.132,94	700,00	700,00	8.132,94
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	337,44	100,00	100,00	337,44
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	662,33	100,00	100,00	662,33
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	114,24	100,00	100,00	114,24
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.184,30	100,00	100,00	1.184,30
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	102,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	8.520,60	100,00	100,00	8.520,60
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	700,00	700,00	10.920,91	700,00	700,00	10.920,91
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	70,96	100,00	100,00	70,96
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	421,50	100,00	100,00	421,50
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	2.327,49	100,00	100,00	2.327,49
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	7.684,36	100,00	100,00	7.684,36
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	50.000,00	5.447,34	12.900,00	50.000,00	5.447,34
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	4,75	100,00	100,00	4,75
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	4.588,89	100,00	100,00	4.588,89
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.600,00	205.300,00	168.422,40	177.600,00	205.300,00	168.422,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	13.766,67	100,00	100,00	13.766,67

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	4.490,40	100,00	100,00	4.490,40
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	420.000,00	72.463,61	100,00	420.000,00	72.463,61
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	6.552,00	100,00	100,00	6.552,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	0,00	20.039,83	0,00	0,00	20.039,83
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	8.698,98	10.000,00	10.000,00	8.698,98
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	3.385,63	100,00	100,00	3.385,63
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	21.290,23	100,00	100,00	21.290,23
527000	728000	330	Bürger:innenbudget - Share your food	0,00	0,00	9.878,38	0,00	0,00	9.878,38
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	80.100,00	169.199,54	140.000,00	80.100,00	169.199,54
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	2.302,69	100,00	100,00	2.302,69
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	0,00	6.908,07	3.800,00	0,00	6.908,07
529000	710000	330	Ökoprofit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.310,14	100,00	100,00	1.310,14
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	5.667,84	100,00	100,00	5.667,84
529000	728000	330	Ökoprofit	121.900,00	120.200,00	76.854,68	121.900,00	120.200,00	76.854,68
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	459.200,00	489.400,00	4.265,96	459.200,00	489.400,00	4.265,96
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	1.151,48	100,00	100,00	1.151,48
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.155,00	100,00	100,00	1.155,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	184,98	100,00	100,00	184,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	728016	330	Ökoprofit	100,00	0,00	3.454,44	100,00	0,00	3.454,44
529000	728017	330	Ökoprofit	0,00	0,00	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	326,00	100,00	100,00	326,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	5.817,60	100,00	100,00	5.817,60
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	40.524,00	20.000,00	20.000,00	40.524,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	34.531.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	34.531.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.809.600,00	34.303.800,00	32.825.022,84	35.809.600,00	34.303.800,00	32.825.022,84
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.900,00	2.200,00	2.847,30	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	400,00	420,81	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.100,00	1.200,00	2.043,44	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.300,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.200,00	8.800,00	9.964,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.824.900,00	34.317.600,00	32.914.628,96	35.814.700,00	34.308.800,00	32.904.746,31
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	-6.692,73	0,00	0,00	757,27
522000	771000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	243,08	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	21.495,73	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	22.546,08	200,00	200,00	6.757,27
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	4.247,29	0,00	0,00	4.247,29
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	94.549,37	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	70.300,00	1.250.000,00	356.196,64	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	2.900,00
529000	755000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	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.)	70.700,00	1.250.500,00	472.393,30	300,00	400,00	21.647,29
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	55.067,29	0,00	0,00	55.067,29
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	15.839,40	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	364.465,33	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	10.829,58	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	33.300,00	100,00	100,00	33.300,00
529000	768000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00	2.100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	2.758,40	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	4.222,15	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	800,00	610.472,47	400,00	400,00	115.357,61
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.700,00	1.251.600,00	1.105.411,85	900,00	1.000,00	143.762,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.399.500,00	37.737.000,00	36.075.956,23	38.318.500,00	36.477.600,00	35.091.352,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.109.000,00	-37.450.700,00	-35.780.846,00	-38.028.000,00	-36.191.300,00	-34.810.534,31

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	146.700,00	114.700,00			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	579.223,95			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	146.700,00	-464.523,95			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.109.000,00	-37.304.000,00	-36.245.369,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	1.500,00
523000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	1.173,60
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	2.673,60
501000	002000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200,00	0,00
527000	040000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	1.655,78
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	18.254,40
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	500,00	19.910,18
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	900,00	22.583,78
522000	771000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	243,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	21.495,73
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	1.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	23.238,81
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	94.549,37
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				70.300,00	1.250.000,00	356.196,64
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				70.400,00	1.250.100,00	450.746,01
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	15.839,40
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.300,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	65.050,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	375.932,33
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	10.829,58
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	30.650,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	2.758,40
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	4.222,15
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	400,00	506.581,86
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.800,00	1.250.600,00	980.566,68
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.000,00	1.251.500,00	1.003.150,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.000,00	-1.251.500,00	-1.003.150,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.099.000,00	-37.442.800,00	-35.813.684,77
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)				-38.099.000,00	-37.442.800,00	-35.813.684,77

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.551.100,00	17.558.400,00	96.124.127,61	1.551.100,00	17.558.400,00	100.734.392,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.055.400,00	90.206.500,00	8.603.292,28	66.055.400,00	90.206.500,00	23.937.394,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.606.500,00	107.764.900,00	104.727.419,89	67.606.500,00	107.764.900,00	124.671.786,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.869.900,00	5.429.500,00	4.645.060,97	4.869.900,00	5.429.500,00	4.630.201,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.967.500,00	17.661.300,00	12.225.760,31	11.922.600,00	17.619.100,00	12.191.339,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	153.896.700,00	142.514.900,00	138.964.800,45	153.644.200,00	142.514.700,00	139.110.429,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.734.100,00	165.605.700,00	155.835.621,73	170.436.700,00	165.563.300,00	155.931.969,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.127.600,00	-57.840.800,00	-51.108.201,84	-102.830.200,00	-57.798.400,00	-31.260.183,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.760.801,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.927.512,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	216.200,00	-1.166.710,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.127.600,00	-57.624.600,00	-52.274.912,75			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.600,00	25.600,00	73.368,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.500,00	200,00	225.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				278.100,00	25.800,00	298.368,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-278.100,00	-25.800,00	-298.368,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.108.300,00	-57.824.200,00	-31.558.551,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.108.300,00	-57.824.200,00	-31.558.551,96

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	978.600,00	17.259.900,00	95.696.789,61	978.600,00	17.259.900,00	100.444.018,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.055.400,00	90.085.500,00	8.585.724,28	66.055.400,00	90.085.500,00	23.919.826,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.034.000,00	107.345.400,00	104.282.513,89	67.034.000,00	107.345.400,00	124.363.844,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.742.700,00	7.823.400,00	5.053.697,95	7.742.700,00	7.823.400,00	5.053.697,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.728.000,00	137.185.900,00	134.218.242,92	148.475.500,00	137.185.700,00	134.363.871,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.470.700,00	145.009.300,00	139.271.940,87	156.218.200,00	145.009.100,00	139.417.569,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.436.700,00	-37.663.900,00	-34.989.426,98	-89.184.200,00	-37.663.700,00	-15.053.725,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	216.200,00	-688.555,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.436.700,00	-37.447.700,00	-35.677.982,84			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.500,00	200,00	225.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				252.500,00	200,00	225.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-252.500,00	-200,00	-225.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.436.700,00	-37.663.900,00	-15.278.725,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.436.700,00	-37.663.900,00	-15.278.725,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	572.500,00	298.500,00	420.968,82	572.500,00	298.500,00	284.005,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	572.500,00	303.500,00	420.968,82	572.500,00	303.500,00	284.005,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.865.900,00	5.169.900,00	4.428.167,47	4.865.900,00	5.169.900,00	4.413.307,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.819.000,00	9.107.900,00	6.620.437,18	3.774.400,00	9.065.700,00	6.586.227,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.158.700,00	3.441.500,00	3.148.355,53	3.158.700,00	3.441.500,00	3.148.355,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.843.600,00	17.719.300,00	14.196.960,18	11.799.000,00	17.677.100,00	14.147.891,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.271.100,00	-17.415.800,00	-13.775.991,36	-11.226.500,00	-17.373.600,00	-13.863.886,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-388.675,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.271.100,00	-17.415.800,00	-14.164.667,26			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	24.400,00	72.521,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.400,00	24.400,00	72.521,96

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-24.400,00	-24.400,00	-72.521,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.250.900,00	-17.398.000,00	-13.936.408,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.250.900,00	-17.398.000,00	-13.936.408,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	116.000,00	23.937,18	0,00	116.000,00	23.937,18
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.000,00	259.600,00	216.893,50	4.000,00	259.600,00	216.893,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405.800,00	730.000,00	551.625,18	405.500,00	730.000,00	551.413,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.419.800,00	2.877.100,00	2.366.720,68	2.419.500,00	2.877.100,00	2.366.508,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.800,00	-2.761.100,00	-2.342.783,50	-2.419.500,00	-2.761.100,00	-2.342.571,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-89.479,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419.800,00	-2.761.100,00	-2.432.262,65			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	846,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	846,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-846,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420.700,00	-2.762.300,00	-2.343.418,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420.700,00	-2.762.300,00	-2.343.418,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.239.100,00	17.495.400,00	95.951.021,37	1.239.100,00	17.495.400,00	100.698.239,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	302.000,00	52.000,00	26.464,68	302.000,00	52.000,00	26.464,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	136.953,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.551.100,00	17.558.400,00	96.124.127,61	1.551.100,00	17.558.400,00	100.734.392,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.012.600,00	16.206.500,00	8.603.292,28	65.012.600,00	16.206.500,00	23.937.394,13
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.055.400,00	90.206.500,00	8.603.292,28	66.055.400,00	90.206.500,00	23.937.394,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.606.500,00	107.764.900,00	104.727.419,89	67.606.500,00	107.764.900,00	124.671.786,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.027.200,00	4.365.700,00	3.849.039,52	4.027.200,00	4.365.700,00	3.849.039,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	827.600,00	1.044.700,00	763.542,32	827.600,00	1.044.700,00	763.542,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.100,00	19.100,00	17.619,60	15.100,00	19.100,00	17.619,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.859,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.869.900,00	5.429.500,00	4.645.060,97	4.869.900,00	5.429.500,00	4.630.201,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	249.800,00	594.400,00	193.964,37	249.800,00	594.400,00	194.308,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	466.900,00	599.900,00	474.898,98	466.900,00	599.900,00	475.722,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	137.500,00	2.415.700,00	1.244.253,20	137.500,00	2.415.700,00	1.244.793,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121.700,00	296.900,00	53.298,83	121.700,00	296.900,00	53.298,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.946.700,00	13.712.200,00	10.214.735,43	10.946.700,00	13.712.200,00	10.223.215,43
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.900,00	42.200,00	44.609,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.967.500,00	17.661.300,00	12.225.760,31	11.922.600,00	17.619.100,00	12.191.339,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.003.100,00	25.182.700,00	28.979.360,67	25.003.100,00	25.182.700,00	28.979.360,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.120.200,00	432.700,00	694.119,00	1.120.100,00	432.600,00	694.119,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.773.400,00	116.899.500,00	109.291.320,78	127.521.000,00	116.899.400,00	109.436.949,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	153.896.700,00	142.514.900,00	138.964.800,45	153.644.200,00	142.514.700,00	139.110.429,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.734.100,00	165.605.700,00	155.835.621,73	170.436.700,00	165.563.300,00	155.931.969,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.127.600,00	-57.840.800,00	-51.108.201,84	-102.830.200,00	-57.798.400,00	-31.260.183,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.760.801,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.760.801,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.927.512,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.927.512,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	216.200,00	-1.166.710,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.127.600,00	-57.624.600,00	-52.274.912,75			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	49.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.600,00	25.600,00	23.568,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.600,00	25.600,00	73.368,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				252.400,00	100,00	225.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.500,00	200,00	225.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				278.100,00	25.800,00	298.368,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-278.100,00	-25.800,00	-298.368,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.108.300,00	-57.824.200,00	-31.558.551,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.108.300,00	-57.824.200,00	-31.558.551,96

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	976.600,00	17.258.900,00	95.684.493,95	976.600,00	17.258.900,00	100.431.722,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	1.000,00	12.295,66	2.000,00	1.000,00	12.295,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	978.600,00	17.259.900,00	95.696.789,61	978.600,00	17.259.900,00	100.444.018,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.012.600,00	16.085.500,00	8.585.724,28	65.012.600,00	16.085.500,00	23.919.826,13
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.055.400,00	90.085.500,00	8.585.724,28	66.055.400,00	90.085.500,00	23.919.826,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.034.000,00	107.345.400,00	104.282.513,89	67.034.000,00	107.345.400,00	124.363.844,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	300,00	14.063,15	1.100,00	300,00	14.063,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.741.600,00	7.823.100,00	5.039.634,80	7.741.600,00	7.823.100,00	5.039.634,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.742.700,00	7.823.400,00	5.053.697,95	7.742.700,00	7.823.400,00	5.053.697,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.908.100,00	24.784.800,00	28.860.374,74	24.908.100,00	24.784.800,00	28.860.374,74
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	300,00	372.249,00	500.100,00	200,00	372.249,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	123.319.700,00	112.400.800,00	104.985.619,18	123.067.300,00	112.400.700,00	105.131.247,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.728.000,00	137.185.900,00	134.218.242,92	148.475.500,00	137.185.700,00	134.363.871,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.470.700,00	145.009.300,00	139.271.940,87	156.218.200,00	145.009.100,00	139.417.569,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.436.700,00	-37.663.900,00	-34.989.426,98	-89.184.200,00	-37.663.700,00	-15.053.725,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	216.200,00	-688.555,86			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.436.700,00	-37.447.700,00	-35.677.982,84			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				252.400,00	100,00	225.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.500,00	200,00	225.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				252.500,00	200,00	225.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-252.500,00	-200,00	-225.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.436.700,00	-37.663.900,00	-15.278.725,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.436.700,00	-37.663.900,00	-15.278.725,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	262.500,00	236.500,00	266.527,42	262.500,00	236.500,00	266.517,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300.000,00	51.000,00	7.799,84	300.000,00	51.000,00	7.799,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	136.953,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	572.500,00	298.500,00	420.968,82	572.500,00	298.500,00	284.005,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	572.500,00	303.500,00	420.968,82	572.500,00	303.500,00	284.005,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.023.700,00	4.163.100,00	3.632.446,52	4.023.700,00	4.163.100,00	3.632.446,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	827.100,00	987.700,00	763.241,82	827.100,00	987.700,00	763.241,82
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.100,00	19.100,00	17.619,60	15.100,00	19.100,00	17.619,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.859,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.865.900,00	5.169.900,00	4.428.167,47	4.865.900,00	5.169.900,00	4.413.307,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208.600,00	452.900,00	81.219,40	208.600,00	452.900,00	81.563,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	426.100,00	557.100,00	428.416,84	426.100,00	557.100,00	429.240,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	91.500,00	2.401.500,00	1.232.358,93	91.500,00	2.401.500,00	1.232.899,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.800,00	290.000,00	52.261,99	117.800,00	290.000,00	52.261,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.930.400,00	5.364.200,00	4.781.782,22	2.930.400,00	5.364.200,00	4.790.262,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.600,00	42.200,00	44.397,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.819.000,00	9.107.900,00	6.620.437,18	3.774.400,00	9.065.700,00	6.586.227,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.000,00	176.000,00	118.985,93	90.000,00	176.000,00	118.985,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	22.400,00	70.000,00	70.000,00	22.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.998.700,00	3.195.500,00	3.006.969,60	2.998.700,00	3.195.500,00	3.006.969,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.158.700,00	3.441.500,00	3.148.355,53	3.158.700,00	3.441.500,00	3.148.355,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.843.600,00	17.719.300,00	14.196.960,18	11.799.000,00	17.677.100,00	14.147.891,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.271.100,00	-17.415.800,00	-13.775.991,36	-11.226.500,00	-17.373.600,00	-13.863.886,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-388.675,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.271.100,00	-17.415.800,00	-14.164.667,26			
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	49.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				24.400,00	24.400,00	22.721,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	24.400,00	72.521,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.400,00	24.400,00	72.521,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-24.400,00	-24.400,00	-72.521,96

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.250.900,00	-17.398.000,00	-13.936.408,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.250.900,00	-17.398.000,00	-13.936.408,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	116.000,00	23.937,18	0,00	116.000,00	23.937,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.500,00	202.600,00	216.593,00	3.500,00	202.600,00	216.593,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	57.000,00	300,50	500,00	57.000,00	300,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.000,00	259.600,00	216.893,50	4.000,00	259.600,00	216.893,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.200,00	141.500,00	112.744,97	41.200,00	141.500,00	112.744,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.700,00	42.500,00	32.418,99	39.700,00	42.500,00	32.418,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.000,00	14.200,00	11.894,27	46.000,00	14.200,00	11.894,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	6.900,00	1.036,84	3.900,00	6.900,00	1.036,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274.700,00	524.900,00	393.318,41	274.700,00	524.900,00	393.318,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405.800,00	730.000,00	551.625,18	405.500,00	730.000,00	551.413,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	221.900,00	0,00	5.000,00	221.900,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	550.000,00	362.400,00	299.470,00	550.000,00	362.400,00	299.470,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.455.000,00	1.303.200,00	1.298.732,00	1.455.000,00	1.303.200,00	1.298.732,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.419.800,00	2.877.100,00	2.366.720,68	2.419.500,00	2.877.100,00	2.366.508,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.800,00	-2.761.100,00	-2.342.783,50	-2.419.500,00	-2.761.100,00	-2.342.571,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-89.479,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419.800,00	-2.761.100,00	-2.432.262,65			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	846,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	846,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	846,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-846,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420.700,00	-2.762.300,00	-2.343.418,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420.700,00	-2.762.300,00	-2.343.418,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfempf.inkl.Bundespflegegeld	0,00	0,00	21.236.357,56	0,00	0,00	21.236.357,56
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	1.000,00	5.000,00	4.980,00	1.000,00	5.000,00	4.980,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	1.000,00	30.000,00	27.272,44	1.000,00	30.000,00	27.272,44
419000	816000	151	Ersätze vom Land	0,00	16.232.800,00	73.974.529,77	0,00	16.232.800,00	78.795.183,92
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	209.300,00	210.500,00	18.143,86	209.300,00	210.500,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerberg	120.300,00	140.300,00	13.598,34	120.300,00	140.300,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	105.200,00	105.200,00	23.226,30	105.200,00	105.200,00	0,00
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	105.200,00	18.457,15	105.200,00	105.200,00	0,00
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	434.600,00	421.900,00	367.928,53	434.600,00	421.900,00	367.928,53
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	5.859,00	1.000,00	0,00	5.859,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.000,00	20.000,00	36.431,75	30.000,00	20.000,00	36.421,75
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	230.000,00	215.000,00	221.774,00	230.000,00	215.000,00	221.774,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	127,62	0,00	0,00	127,62
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.425,86	1.500,00	1.500,00	1.425,86
513000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	863,70	0,00	0,00	863,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.239.100,00	17.495.400,00	95.951.021,37	1.239.100,00	17.495.400,00	100.698.239,87
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
410120	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.942,44	0,00	0,00	2.942,44
419000	829000	151	Sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.778,40	2.000,00	1.000,00	1.778,40
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.574,82	0,00	0,00	7.574,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	829000	170	Sonstige Erträge	300.000,00	1.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00
519100	829000	170	Sonstige Erträge	0,00	50.000,00	7.799,84	0,00	50.000,00	7.799,84
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	302.000,00	52.000,00	26.464,68	302.000,00	52.000,00	26.464,68
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.174,00	0,00	0,00	0,00
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	422,75	0,00	0,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.788,87	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81.220,02	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.327,15	0,00	0,00	0,00
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.020,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	136.953,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.551.100,00	17.558.400,00	96.124.127,61	1.551.100,00	17.558.400,00	100.734.392,50
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	56.169.600,00	10.000.000,00	2.757,15	56.169.600,00	10.000.000,00	0,00
426100	861000	341	Wir sind Region	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
426100	862000	341	Wir sind Region	0,00	1.000,00	13.664,00	0,00	1.000,00	13.664,00
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00
945000	861000	151	Pflegefonds	5.171.000,00	5.102.100,00	4.948.244,90	5.171.000,00	5.102.100,00	4.948.244,90
945000	861000	151	Regressausgleich	3.672.000,00	983.400,00	3.634.722,23	3.672.000,00	983.400,00	3.634.722,23
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336.859,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.012.600,00	16.206.500,00	8.603.292,28	65.012.600,00	16.206.500,00	23.937.394,13
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.042.800,00	0,00	0,00	1.042.800,00	0,00	0,00
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.055.400,00	90.206.500,00	8.603.292,28	66.055.400,00	90.206.500,00	23.937.394,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.606.500,00	107.764.900,00	104.727.419,89	67.606.500,00	107.764.900,00	124.671.786,63
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.100,00	25.000,00	35.117,04	40.100,00	25.000,00	35.117,04
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	700,00	200,00	707,64	700,00	200,00	707,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	188.000,00	214.497,75	0,00	188.000,00	214.497,75
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	7.600,00	2.095,25	3.500,00	7.600,00	2.095,25
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	945.100,00	875.600,00	879.916,31	945.100,00	875.600,00	879.916,31
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.953.500,00	2.100.000,00	1.664.592,08	1.953.500,00	2.100.000,00	1.664.592,08
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.706,58	0,00	0,00	1.706,58
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	28.200,00	103.900,00	51.527,13	28.200,00	103.900,00	51.527,13
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	14.000,00	1.309,15	15.000,00	14.000,00	1.309,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	72.200,00	63.900,00	67.800,27	72.200,00	63.900,00	67.800,27
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	64.300,00	84.500,00	85.105,07	64.300,00	84.500,00	85.105,07
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.600,00	486.300,00	465.739,03	479.600,00	486.300,00	465.739,03
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	1.493,50	1.700,00	1.600,00	1.493,50
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.900,00	14.900,00	14.818,42	13.900,00	14.900,00	14.818,42
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	178.300,00	207.700,00	198.151,20	178.300,00	207.700,00	198.151,20
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	170.000,00	154.205,62	218.000,00	170.000,00	154.205,62
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.000,00	352,88	1.500,00	1.000,00	352,88
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	9.700,00	12.600,00	9.904,60	9.700,00	12.600,00	9.904,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.027.200,00	4.365.700,00	3.849.039,52	4.027.200,00	4.365.700,00	3.849.039,52
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	1.400,00	1.371,35	2.500,00	1.400,00	1.371,35
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	400,00	447,80	1.200,00	400,00	447,80
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	7.100,00	7.083,08	7.500,00	7.100,00	7.083,08
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	300,50	500,00	500,00	300,50
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.700,00	170.000,00	88.766,55	93.700,00	170.000,00	88.766,55
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.500,00	70.000,00	46.734,05	48.500,00	70.000,00	46.734,05
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	450.200,00	500.000,00	407.049,21	450.200,00	500.000,00	407.049,21
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	20.900,00	15.600,00	10.595,49	20.900,00	15.600,00	10.595,49
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	11.310,24	5.000,00	5.000,00	11.310,24
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	15.300,00	15.053,36	11.900,00	15.300,00	15.053,36
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	15.000,00	10.045,84	10.000,00	15.000,00	10.045,84
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.600,00	100.000,00	94.922,82	83.600,00	100.000,00	94.922,82
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	4.100,00	2.821,00	3.400,00	4.100,00	2.821,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.700,00	16.200,00	14.646,61	17.700,00	16.200,00	14.646,61
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.900,00	8.000,00	7.563,71	8.900,00	8.000,00	7.563,71
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.900,00	58.000,00	43.820,71	59.900,00	58.000,00	43.820,71
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	1.600,00	810,00	2.200,00	1.600,00	810,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	827.600,00	1.044.700,00	763.542,32	827.600,00	1.044.700,00	763.542,32
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	9.400,00	6.503,16	6.200,00	9.400,00	6.503,16
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	600,00	300,00	13,86	600,00	300,00	13,86
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.300,00	9.400,00	11.102,58	8.300,00	9.400,00	11.102,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.100,00	19.100,00	17.619,60	15.100,00	19.100,00	17.619,60
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.404,40	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	710,28	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.369,08	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.677,99	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.058,19	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	209,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.859,53	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.869.900,00	5.429.500,00	4.645.060,97	4.869.900,00	5.429.500,00	4.630.201,44
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	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.500,00	2.500,00	6.537,69	4.500,00	2.500,00	6.537,69
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.200,00	72,21	700,00	1.200,00	72,21
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	62.536,82	5.000,00	5.000,00	62.536,82
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	2.000,00	624,00	1.000,00	2.000,00	624,00
426100	413000	341	Handelswaren	30.000,00	130.000,00	36.196,03	30.000,00	130.000,00	36.196,03
426100	451000	341	Brennstoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	12.700,87	400,00	400,00	12.700,87
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	300,00	615,04	1.000,00	300,00	615,04
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	5.283,73	16.000,00	16.000,00	5.283,73
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	14.408,10	20.000,00	20.000,00	14.408,10
500000	430000	170	Lebensmittel	100,00	200,00	7,08	100,00	200,00	7,08
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	214,56	100,00	200,00	214,56
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	12.047,12	15.000,00	15.000,00	12.047,12
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	11.000,00	2.089,44	11.000,00	11.000,00	2.433,96
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	16.000,00	7.075,10	16.000,00	16.000,00	7.075,10

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	458000	170	Impfstoffe	10.000,00	10.000,00	12.396,00	10.000,00	10.000,00	12.396,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	7.395,83	20.000,00	20.000,00	7.395,83
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	13.000,00	492,00	13.000,00	13.000,00	492,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	102,14	100,00	100,00	102,14
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	147,27	0,00	0,00	147,27
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	771,00	900,00	900,00	771,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	31,98	1.500,00	1.500,00	31,98
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	0,00	400,00	400,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	965,19	6.500,00	6.500,00	965,19
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	4.000,00	2.803,13	4.000,00	4.000,00	2.803,13
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	113,66	100,00	100,00	113,66
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	98,37	800,00	800,00	98,37
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	51,86	100,00	100,00	51,86
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	331,42	300,00	300,00	331,42
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	2.000,00	1.610,64	5.000,00	2.000,00	1.610,64
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	4,72	100,00	100,00	4,72
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100.000,00	6.240,53	0,00	100.000,00	6.240,53
519100	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	249.800,00	594.400,00	193.964,37	249.800,00	594.400,00	194.308,89

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
132000	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.696,13	2.000,00	2.000,00	2.696,13
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	200,00	892,21	1.000,00	200,00	892,21
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.170,94	100,00	100,00	13.170,94
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	1.233,71	700,00	700,00	1.233,71
426100	621000	341	Neu in Graz	4.000,00	4.000,00	1.175,00	4.000,00	4.000,00	1.175,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	2.000,00	2.000,00	60,01	2.000,00	2.000,00	60,01
426100	621000	341	Sonstige Transporte	2.500,00	5.000,00	213,30	2.500,00	5.000,00	213,30
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	700,00	416,25	500,00	700,00	416,25
426100	670000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	30.000,00	29.250,40	0,00	30.000,00	29.250,40
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	100,00	70,32	30.000,00	100,00	70,32
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	50.000,00	25.776,58	50.000,00	50.000,00	26.664,10
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	37.536,98	50.000,00	50.000,00	37.473,45
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.495,94	12.000,00	12.000,00	11.495,94
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.490,68	0,00	0,00	7.490,68
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.732,01	0,00	0,00	8.732,01
512000	621000	170	Ärztlicher Notfalldienst	310.000,00	310.000,00	271.844,69	310.000,00	310.000,00	271.844,69
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	73,50	100,00	100,00	73,50
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	11.862,27	0,00	0,00	11.862,27
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	2.000,00	9.000,00	5.959,65	2.000,00	9.000,00	5.959,65
519100	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
519100	621006	170	Sonstige Transporte GBG	0,00	0,00	1.047,70	0,00	0,00	1.047,70
519100	630000	170	Postdienste	0,00	70.000,00	43.415,19	0,00	70.000,00	43.415,19
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	0,00	40.000,00	128,52	0,00	40.000,00	128,52
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	466.900,00	599.900,00	474.898,98	466.900,00	599.900,00	475.722,97
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	3.240,00	5.000,00	5.000,00	3.240,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	5.600,00	6.984,27	40.000,00	5.600,00	6.984,27
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	80.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	14.784,36	7.000,00	7.000,00	14.784,36
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.153,52	0,00	0,00	14.153,52
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	9.132,98	4.500,00	4.500,00	9.132,98
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	142,15	0,00	0,00	142,15
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	102.559,09	0,00	0,00	102.559,09
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.140.000,00	893.429,69	0,00	2.140.000,00	893.969,76
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	50.000,00	192.677,14	0,00	50.000,00	192.677,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	137.500,00	2.415.700,00	1.244.253,20	137.500,00	2.415.700,00	1.244.793,27
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	1.036,84	700,00	700,00	1.036,84
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	413,36	1.000,00	1.000,00	413,36
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	7.017,64	0,00	0,00	7.017,64
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	38.691,10	100,00	100,00	38.691,10
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.585,94	2.000,00	2.000,00	2.585,94
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.000,00	5.000,00	3.038,82	3.000,00	5.000,00	3.038,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	80.000,00	515,13	0,00	80.000,00	515,13
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121.700,00	296.900,00	53.298,83	121.700,00	296.900,00	53.298,83
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	228,34	0,00	0,00	228,34
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.600,00	4.500,00	4.495,20	4.600,00	4.500,00	4.495,20
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.200,00	9.106,68	0,00	9.200,00	9.106,68
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	2.607,98	100,00	100,00	2.607,98
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	315.000,00	350.900,00	59.371,62	315.000,00	350.900,00	59.371,62
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	234.000,00	23.117,18	234.000,00	234.000,00	23.117,18
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	175.400,00	175.400,00	38.710,61	175.400,00	175.400,00	38.710,61
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	175.400,00	30.440,17	175.400,00	175.400,00	30.440,17
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	593,73	500,00	500,00	593,73
426100	723000	341	Neu in Graz	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	4.482,12	5.000,00	5.000,00	4.482,12
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	71.100,00	6.800,00	60.744,20	71.100,00	6.800,00	60.744,20
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	10.000,00	86.200,00	126.891,00	10.000,00	86.200,00	126.891,00
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	19.447,50	5.000,00	5.000,00	19.447,50
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	4.764,00	5.000,00	5.000,00	4.764,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	362.200,00	136.870,95	100.000,00	362.200,00	136.870,95
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,11	100,00	100,00	100,11
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.200,00	16.500,00	18.985,80	23.200,00	16.500,00	18.985,80
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	4.800,00	20.439,00	22.000,00	4.800,00	20.439,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	50.000,00	72.300,00	0,00	50.000,00	72.300,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	120.000,00	48.300,00	100.000,00	120.000,00	48.300,00	100.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	50.000,00	40.200,00	12.548,01	50.000,00	40.200,00	12.548,01
429100	728000	151	Grafo	200.000,00	491.900,00	134.036,51	200.000,00	491.900,00	134.036,51

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	722.800,00	701.700,00	612.659,22	722.800,00	701.700,00	612.659,22
429100	728000	151	Soziale Dienste	5.698.900,00	5.532.900,00	4.026.143,50	5.698.900,00	5.532.900,00	4.026.143,50
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	820,05	200,00	200,00	820,05
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.200,00	600,00	1.160,67	1.200,00	600,00	1.160,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	2.735,00	3.000,00	3.000,00	2.735,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	305.000,00	175.000,00	55.354,67	305.000,00	175.000,00	63.834,67
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.278,74	0,00	0,00	1.278,74
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	327.200,00	270.000,00	209.487,60	327.200,00	270.000,00	209.487,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	60.000,00	58.903,48	0,00	60.000,00	58.903,48
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	105.000,00	55.000,00	27.129,00	105.000,00	55.000,00	27.129,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	590,30	200,00	200,00	590,30
512000	728000	170	Drogenprävention	964.700,00	942.000,00	918.877,80	964.700,00	942.000,00	918.877,80
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	131.800,00	138.000,00	35.882,03	131.800,00	138.000,00	35.882,03
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.500,00	47.000,00	48.066,00	56.500,00	47.000,00	48.066,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	75.700,00	20,16	1.000,00	75.700,00	20,16
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00	227,29
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	20,64
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.700,00	26.000,00	31.674,00	29.700,00	26.000,00	31.674,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.500,00	9.445,20	0,00	9.500,00	9.445,20
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	1.550.000,00	3.250.961,37	1.000.000,00	1.550.000,00	3.250.961,37
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.900.000,00	113.716,00	0,00	1.900.000,00	113.716,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.946.700,00	13.712.200,00	10.214.735,43	10.946.700,00	13.712.200,00	10.223.215,43
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	300,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	2.300,00	4.609,67	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	400,00	200,00	319,20	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.500,00	35.700,00	35.475,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.900,00	42.200,00	44.609,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.967.500,00	17.661.300,00	12.225.760,31	11.922.600,00	17.619.100,00	12.191.339,39
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	23.040.000,00	18.392.455,86	23.040.000,00	23.040.000,00	18.392.455,86
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	600.000,00	429.200,00	490.204,73	600.000,00	429.200,00	490.204,73
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	221.900,00	0,00	5.000,00	221.900,00	0,00
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	57.775,00	70.000,00	70.000,00	57.775,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	106.000,00	61.210,93	20.000,00	106.000,00	61.210,93
945000	751000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	9.202.115,40	0,00	0,00	9.202.115,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.003.100,00	25.182.700,00	28.979.360,67	25.003.100,00	25.182.700,00	28.979.360,67
426100	755000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	550.000,00	327.400,00	299.470,00	550.000,00	327.400,00	299.470,00
429100	755000	151	EU-Projekte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	100,00	322.249,00	500.000,00	100,00	322.249,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	22.400,00	70.000,00	70.000,00	22.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.120.200,00	432.700,00	694.119,00	1.120.100,00	432.600,00	694.119,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.659.000,00	109.960.000,00	102.820.408,86	120.659.000,00	109.960.000,00	103.216.948,02
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	700.000,00	637.600,00	480.592,38	700.000,00	637.600,00	452.365,77
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	800.000,00	472.200,00	614.486,58	800.000,00	472.200,00	614.486,58
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	200.000,00	157.900,00	128.637,36	200.000,00	157.900,00	130.953,36
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	1.450.000,00	1.293.200,00	1.297.232,00	1.450.000,00	1.293.200,00	1.297.232,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	10.000,00	1.500,00	5.000,00	10.000,00	1.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	698.300,00	1.172.900,00	712.194,00	698.300,00	1.172.900,00	712.194,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	100,00	4.300,00	10.000,00	100,00	4.300,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	252.300,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	400.000,00	379.129,60	300.000,00	400.000,00	379.129,60
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	4.350,00	10.000,00	10.000,00	4.350,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	110.000,00	4.400,00	10.000,00	110.000,00	4.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.673.800,00	2.670.600,00	2.618.190,00	2.673.800,00	2.670.600,00	2.618.190,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.773.400,00	116.899.500,00	109.291.320,78	127.521.000,00	116.899.400,00	109.436.949,33
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	153.896.700,00	142.514.900,00	138.964.800,45	153.644.200,00	142.514.700,00	139.110.429,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.734.100,00	165.605.700,00	155.835.621,73	170.436.700,00	165.563.300,00	155.931.969,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.127.600,00	-57.840.800,00	-51.108.201,84	-102.830.200,00	-57.798.400,00	-31.260.183,20
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.760.801,23			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.760.801,23			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.927.512,14			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.927.512,14			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	216.200,00	-1.166.710,91			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.127.600,00	-57.624.600,00	-52.274.912,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	061000	170	Impfstelle Umbau				0,00	0,00	42.600,00
500000	061000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				0,00	0,00	7.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	49.800,00
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	846,80
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				11.000,00	11.000,00	846,80
500000	042007	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				0,00	0,00	15.965,73
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.400,00	3.400,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				10.000,00	10.000,00	5.909,43
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.600,00	25.600,00	23.568,76
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.600,00	25.600,00	73.368,76
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	778000	151	Grafo				252.300,00	0,00	225.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				252.400,00	100,00	225.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.500,00	200,00	225.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				278.100,00	25.800,00	298.368,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-278.100,00	-25.800,00	-298.368,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.108.300,00	-57.824.200,00	-31.558.551,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.108.300,00	-57.824.200,00	-31.558.551,96

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	151		Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	0,00	0,00	21.236.357,56	0,00	0,00	21.236.357,56
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	1.000,00	5.000,00	4.980,00	1.000,00	5.000,00	4.980,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	1.000,00	30.000,00	27.272,44	1.000,00	30.000,00	27.272,44
419000	816000	151	Ersätze vom Land	0,00	16.232.800,00	73.974.529,77	0,00	16.232.800,00	78.795.183,92
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	209.300,00	210.500,00	18.143,86	209.300,00	210.500,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	120.300,00	140.300,00	13.598,34	120.300,00	140.300,00	0,00
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	105.200,00	105.200,00	23.226,30	105.200,00	105.200,00	0,00
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	105.200,00	18.457,15	105.200,00	105.200,00	0,00
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	434.600,00	421.900,00	367.928,53	434.600,00	421.900,00	367.928,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	976.600,00	17.258.900,00	95.684.493,95	976.600,00	17.258.900,00	100.431.722,45
410120	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.942,44	0,00	0,00	2.942,44
419000	829000	151	Sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.778,40	2.000,00	1.000,00	1.778,40
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.574,82	0,00	0,00	7.574,82
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	1.000,00	12.295,66	2.000,00	1.000,00	12.295,66
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	978.600,00	17.259.900,00	95.696.789,61	978.600,00	17.259.900,00	100.444.018,11
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	56.169.600,00	10.000.000,00	2.757,15	56.169.600,00	10.000.000,00	0,00
945000	861000	151	Pflegefonds	5.171.000,00	5.102.100,00	4.948.244,90	5.171.000,00	5.102.100,00	4.948.244,90
945000	861000	151	Regressausgleich	3.672.000,00	983.400,00	3.634.722,23	3.672.000,00	983.400,00	3.634.722,23
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336.859,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.012.600,00	16.085.500,00	8.585.724,28	65.012.600,00	16.085.500,00	23.919.826,13
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.042.800,00	0,00	0,00	1.042.800,00	0,00	0,00
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00	1.042.800,00	74.000.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.055.400,00	90.085.500,00	8.585.724,28	66.055.400,00	90.085.500,00	23.919.826,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.034.000,00	107.345.400,00	104.282.513,89	67.034.000,00	107.345.400,00	124.363.844,24
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	200,00	892,21	1.000,00	200,00	892,21
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.170,94	100,00	100,00	13.170,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	300,00	14.063,15	1.100,00	300,00	14.063,15
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	2.607,98	100,00	100,00	2.607,98
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	315.000,00	350.900,00	59.371,62	315.000,00	350.900,00	59.371,62
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	234.000,00	23.117,18	234.000,00	234.000,00	23.117,18
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	175.400,00	175.400,00	38.710,61	175.400,00	175.400,00	38.710,61
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	175.400,00	30.440,17	175.400,00	175.400,00	30.440,17
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	50.000,00	72.300,00	0,00	50.000,00	72.300,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	120.000,00	48.300,00	100.000,00	120.000,00	48.300,00	100.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	50.000,00	40.200,00	12.548,01	50.000,00	40.200,00	12.548,01
429100	728000	151	Grafo	200.000,00	491.900,00	134.036,51	200.000,00	491.900,00	134.036,51
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	722.800,00	701.700,00	612.659,22	722.800,00	701.700,00	612.659,22
429100	728000	151	Soziale Dienste	5.698.900,00	5.532.900,00	4.026.143,50	5.698.900,00	5.532.900,00	4.026.143,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.741.600,00	7.823.100,00	5.039.634,80	7.741.600,00	7.823.100,00	5.039.634,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.742.700,00	7.823.400,00	5.053.697,95	7.742.700,00	7.823.400,00	5.053.697,95
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	23.040.000,00	18.392.455,86	23.040.000,00	23.040.000,00	18.392.455,86
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	600.000,00	429.200,00	490.204,73	600.000,00	429.200,00	490.204,73
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75	1.268.100,00	1.283.700,00	775.598,75
945000	751000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	9.202.115,40	0,00	0,00	9.202.115,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.908.100,00	24.784.800,00	28.860.374,74	24.908.100,00	24.784.800,00	28.860.374,74
429100	755000	151	EU-Projekte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	100,00	322.249,00	500.000,00	100,00	322.249,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	300,00	372.249,00	500.100,00	200,00	372.249,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.659.000,00	109.960.000,00	102.820.408,86	120.659.000,00	109.960.000,00	103.216.948,02
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	700.000,00	637.600,00	480.592,38	700.000,00	637.600,00	452.365,77
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	800.000,00	472.200,00	614.486,58	800.000,00	472.200,00	614.486,58
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	200.000,00	157.900,00	128.637,36	200.000,00	157.900,00	130.953,36
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	698.300,00	1.172.900,00	712.194,00	698.300,00	1.172.900,00	712.194,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	100,00	4.300,00	10.000,00	100,00	4.300,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	252.300,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	123.319.700,00	112.400.800,00	104.985.619,18	123.067.300,00	112.400.700,00	105.131.247,73
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.728.000,00	137.185.900,00	134.218.242,92	148.475.500,00	137.185.700,00	134.363.871,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.470.700,00	145.009.300,00	139.271.940,87	156.218.200,00	145.009.100,00	139.417.569,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.436.700,00	-37.663.900,00	-34.989.426,98	-89.184.200,00	-37.663.700,00	-15.053.725,18
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.200,00	1.399.600,00			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.088.155,86			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	216.200,00	-688.555,86			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.436.700,00	-37.447.700,00	-35.677.982,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	778000	151	Grafo				252.300,00	0,00	225.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				252.400,00	100,00	225.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.500,00	200,00	225.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				252.500,00	200,00	225.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-252.500,00	-200,00	-225.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.436.700,00	-37.663.900,00	-15.278.725,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.436.700,00	-37.663.900,00	-15.278.725,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	170		Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	11.000,00	9.186,00	10.000,00	11.000,00	9.186,00
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	5.859,00	1.000,00	0,00	5.859,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.000,00	20.000,00	36.431,75	30.000,00	20.000,00	36.421,75
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	230.000,00	215.000,00	221.774,00	230.000,00	215.000,00	221.774,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	127,62	0,00	0,00	127,62
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.425,86	1.500,00	1.500,00	1.425,86
513000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	863,70	0,00	0,00	863,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	262.500,00	236.500,00	266.527,42	262.500,00	236.500,00	266.517,42
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	501,95	0,00	0,00	501,95
500000	829000	170	Sonstige Erträge	300.000,00	1.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00
519100	829000	170	Sonstige Erträge	0,00	50.000,00	7.799,84	0,00	50.000,00	7.799,84
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300.000,00	51.000,00	7.799,84	300.000,00	51.000,00	7.799,84
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.174,00	0,00	0,00	0,00
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	422,75	0,00	0,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.788,87	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81.220,02	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.327,15	0,00	0,00	0,00
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.020,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	136.953,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	572.500,00	298.500,00	420.968,82	572.500,00	298.500,00	284.005,21
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	572.500,00	303.500,00	420.968,82	572.500,00	303.500,00	284.005,21
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.100,00	25.000,00	35.117,04	40.100,00	25.000,00	35.117,04
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	700,00	200,00	707,64	700,00	200,00	707,64
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	945.100,00	875.600,00	879.916,31	945.100,00	875.600,00	879.916,31
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.953.500,00	2.100.000,00	1.664.592,08	1.953.500,00	2.100.000,00	1.664.592,08
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.706,58	0,00	0,00	1.706,58
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	28.200,00	103.900,00	51.527,13	28.200,00	103.900,00	51.527,13
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	14.000,00	1.309,15	15.000,00	14.000,00	1.309,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	72.200,00	63.900,00	67.800,27	72.200,00	63.900,00	67.800,27
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	64.300,00	84.500,00	85.105,07	64.300,00	84.500,00	85.105,07
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.600,00	486.300,00	465.739,03	479.600,00	486.300,00	465.739,03
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	1.493,50	1.700,00	1.600,00	1.493,50
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.900,00	14.900,00	14.818,42	13.900,00	14.900,00	14.818,42
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	178.300,00	207.700,00	198.151,20	178.300,00	207.700,00	198.151,20
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	170.000,00	154.205,62	218.000,00	170.000,00	154.205,62
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.000,00	352,88	1.500,00	1.000,00	352,88
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	9.700,00	12.600,00	9.904,60	9.700,00	12.600,00	9.904,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.023.700,00	4.163.100,00	3.632.446,52	4.023.700,00	4.163.100,00	3.632.446,52
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	1.400,00	1.371,35	2.500,00	1.400,00	1.371,35
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	400,00	447,80	1.200,00	400,00	447,80
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	7.100,00	7.083,08	7.500,00	7.100,00	7.083,08
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.700,00	170.000,00	88.766,55	93.700,00	170.000,00	88.766,55

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.500,00	70.000,00	46.734,05	48.500,00	70.000,00	46.734,05
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	450.200,00	500.000,00	407.049,21	450.200,00	500.000,00	407.049,21
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	20.900,00	15.600,00	10.595,49	20.900,00	15.600,00	10.595,49
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	11.310,24	5.000,00	5.000,00	11.310,24
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	15.300,00	15.053,36	11.900,00	15.300,00	15.053,36
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	15.000,00	10.045,84	10.000,00	15.000,00	10.045,84
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.600,00	100.000,00	94.922,82	83.600,00	100.000,00	94.922,82
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	4.100,00	2.821,00	3.400,00	4.100,00	2.821,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.700,00	16.200,00	14.646,61	17.700,00	16.200,00	14.646,61
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.900,00	8.000,00	7.563,71	8.900,00	8.000,00	7.563,71
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.900,00	58.000,00	43.820,71	59.900,00	58.000,00	43.820,71
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	1.600,00	810,00	2.200,00	1.600,00	810,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	827.100,00	987.700,00	763.241,82	827.100,00	987.700,00	763.241,82
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	9.400,00	6.503,16	6.200,00	9.400,00	6.503,16
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	600,00	300,00	13,86	600,00	300,00	13,86
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.300,00	9.400,00	11.102,58	8.300,00	9.400,00	11.102,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.100,00	19.100,00	17.619,60	15.100,00	19.100,00	17.619,60
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.404,40	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	710,28	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.369,08	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.677,99	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.058,19	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	209,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.859,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.865.900,00	5.169.900,00	4.428.167,47	4.865.900,00	5.169.900,00	4.413.307,94
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.500,00	2.500,00	6.537,69	4.500,00	2.500,00	6.537,69
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	5.283,73	16.000,00	16.000,00	5.283,73
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	14.408,10	20.000,00	20.000,00	14.408,10
500000	430000	170	Lebensmittel	100,00	200,00	7,08	100,00	200,00	7,08
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	214,56	100,00	200,00	214,56
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	12.047,12	15.000,00	15.000,00	12.047,12
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	11.000,00	2.089,44	11.000,00	11.000,00	2.433,96
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	16.000,00	7.075,10	16.000,00	16.000,00	7.075,10
500000	458000	170	Impfstoffe	10.000,00	10.000,00	12.396,00	10.000,00	10.000,00	12.396,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	7.395,83	20.000,00	20.000,00	7.395,83
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	13.000,00	492,00	13.000,00	13.000,00	492,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	102,14	100,00	100,00	102,14
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	147,27	0,00	0,00	147,27
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	771,00	900,00	900,00	771,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	31,98	1.500,00	1.500,00	31,98
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	0,00	400,00	400,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	965,19	6.500,00	6.500,00	965,19
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	4.000,00	2.803,13	4.000,00	4.000,00	2.803,13
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	113,66	100,00	100,00	113,66
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	98,37	800,00	800,00	98,37
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	51,86	100,00	100,00	51,86
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	331,42	300,00	300,00	331,42
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	2.000,00	1.610,64	5.000,00	2.000,00	1.610,64
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	4,72	100,00	100,00	4,72
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100.000,00	6.240,53	0,00	100.000,00	6.240,53
519100	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208.600,00	452.900,00	81.219,40	208.600,00	452.900,00	81.563,92
132000	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.696,13	2.000,00	2.000,00	2.696,13
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	50.000,00	25.776,58	50.000,00	50.000,00	26.664,10
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	37.536,98	50.000,00	50.000,00	37.473,45
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.495,94	12.000,00	12.000,00	11.495,94
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.490,68	0,00	0,00	7.490,68
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.732,01	0,00	0,00	8.732,01
512000	621000	170	Ärztlicher Notfalldienst	310.000,00	310.000,00	271.844,69	310.000,00	310.000,00	271.844,69
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	73,50	100,00	100,00	73,50
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	11.862,27	0,00	0,00	11.862,27
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	2.000,00	9.000,00	5.959,65	2.000,00	9.000,00	5.959,65
519100	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	621006	170	Sonstige Transporte GBG	0,00	0,00	1.047,70	0,00	0,00	1.047,70
519100	630000	170	Postdienste	0,00	70.000,00	43.415,19	0,00	70.000,00	43.415,19
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	0,00	40.000,00	128,52	0,00	40.000,00	128,52
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	426.100,00	557.100,00	428.416,84	426.100,00	557.100,00	429.240,83
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	80.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	14.784,36	7.000,00	7.000,00	14.784,36
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.153,52	0,00	0,00	14.153,52
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	9.132,98	4.500,00	4.500,00	9.132,98
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	142,15	0,00	0,00	142,15
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	102.559,09	0,00	0,00	102.559,09
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.140.000,00	893.429,69	0,00	2.140.000,00	893.969,76
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	50.000,00	192.677,14	0,00	50.000,00	192.677,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	91.500,00	2.401.500,00	1.232.358,93	91.500,00	2.401.500,00	1.232.899,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	413,36	1.000,00	1.000,00	413,36
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	7.017,64	0,00	0,00	7.017,64
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	38.691,10	100,00	100,00	38.691,10
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.585,94	2.000,00	2.000,00	2.585,94
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.000,00	5.000,00	3.038,82	3.000,00	5.000,00	3.038,82
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	80.000,00	515,13	0,00	80.000,00	515,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.800,00	290.000,00	52.261,99	117.800,00	290.000,00	52.261,99
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	228,34	0,00	0,00	228,34
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.600,00	4.500,00	4.495,20	4.600,00	4.500,00	4.495,20
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.200,00	9.106,68	0,00	9.200,00	9.106,68
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	820,05	200,00	200,00	820,05
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.200,00	600,00	1.160,67	1.200,00	600,00	1.160,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	2.735,00	3.000,00	3.000,00	2.735,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	305.000,00	175.000,00	55.354,67	305.000,00	175.000,00	63.834,67
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.278,74	0,00	0,00	1.278,74
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	327.200,00	270.000,00	209.487,60	327.200,00	270.000,00	209.487,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	60.000,00	58.903,48	0,00	60.000,00	58.903,48
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	105.000,00	55.000,00	27.129,00	105.000,00	55.000,00	27.129,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	590,30	200,00	200,00	590,30
512000	728000	170	Drogenprävention	964.700,00	942.000,00	918.877,80	964.700,00	942.000,00	918.877,80
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	131.800,00	138.000,00	35.882,03	131.800,00	138.000,00	35.882,03
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.500,00	47.000,00	48.066,00	56.500,00	47.000,00	48.066,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	75.700,00	20,16	1.000,00	75.700,00	20,16
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00	227,29
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	20,64
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.700,00	26.000,00	31.674,00	29.700,00	26.000,00	31.674,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.500,00	9.445,20	0,00	9.500,00	9.445,20
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	1.550.000,00	3.250.961,37	1.000.000,00	1.550.000,00	3.250.961,37
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.900.000,00	113.716,00	0,00	1.900.000,00	113.716,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.930.400,00	5.364.200,00	4.781.782,22	2.930.400,00	5.364.200,00	4.790.262,22

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	2.300,00	4.609,67	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	400,00	200,00	319,20	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.500,00	35.700,00	35.475,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.600,00	42.200,00	44.397,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.819.000,00	9.107.900,00	6.620.437,18	3.774.400,00	9.065.700,00	6.586.227,96
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	57.775,00	70.000,00	70.000,00	57.775,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	106.000,00	61.210,93	20.000,00	106.000,00	61.210,93
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.000,00	176.000,00	118.985,93	90.000,00	176.000,00	118.985,93
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	22.400,00	70.000,00	70.000,00	22.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	22.400,00	70.000,00	70.000,00	22.400,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	400.000,00	379.129,60	300.000,00	400.000,00	379.129,60
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	4.350,00	10.000,00	10.000,00	4.350,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	110.000,00	4.400,00	10.000,00	110.000,00	4.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.673.800,00	2.670.600,00	2.618.190,00	2.673.800,00	2.670.600,00	2.618.190,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.998.700,00	3.195.500,00	3.006.969,60	2.998.700,00	3.195.500,00	3.006.969,60
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.158.700,00	3.441.500,00	3.148.355,53	3.158.700,00	3.441.500,00	3.148.355,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.843.600,00	17.719.300,00	14.196.960,18	11.799.000,00	17.677.100,00	14.147.891,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.271.100,00	-17.415.800,00	-13.775.991,36	-11.226.500,00	-17.373.600,00	-13.863.886,22
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	749.877,13			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-388.675,90			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.271.100,00	-17.415.800,00	-14.164.667,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	061000	170	Impfstelle Umbau				0,00	0,00	42.600,00
500000	061000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				0,00	0,00	7.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	49.800,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				11.000,00	11.000,00	846,80
500000	042007	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				0,00	0,00	15.965,73
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.400,00	3.400,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				10.000,00	10.000,00	5.909,43
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.400,00	24.400,00	22.721,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	24.400,00	72.521,96
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.400,00	24.400,00	72.521,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.400,00	-24.400,00	-72.521,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.250.900,00	-17.398.000,00	-13.936.408,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.250.900,00	-17.398.000,00	-13.936.408,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 341			Geschäftsbereich Integration						
Operative Gebarung									
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.369,18	0,00	0,00	6.369,18
426100	861000	341	Wir sind Region	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
426100	862000	341	Wir sind Region	0,00	1.000,00	13.664,00	0,00	1.000,00	13.664,00
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	116.000,00	17.568,00	0,00	116.000,00	17.568,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	116.000,00	23.937,18	0,00	116.000,00	23.937,18
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	188.000,00	214.497,75	0,00	188.000,00	214.497,75
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	7.600,00	2.095,25	3.500,00	7.600,00	2.095,25
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.500,00	202.600,00	216.593,00	3.500,00	202.600,00	216.593,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	300,50	500,00	500,00	300,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	57.000,00	300,50	500,00	57.000,00	300,50
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.000,00	259.600,00	216.893,50	4.000,00	259.600,00	216.893,50
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.200,00	72,21	700,00	1.200,00	72,21
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	62.536,82	5.000,00	5.000,00	62.536,82
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	2.000,00	624,00	1.000,00	2.000,00	624,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	413000	341	Handelswaren	30.000,00	130.000,00	36.196,03	30.000,00	130.000,00	36.196,03
426100	451000	341	Brennstoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	12.700,87	400,00	400,00	12.700,87
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	300,00	615,04	1.000,00	300,00	615,04
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.200,00	141.500,00	112.744,97	41.200,00	141.500,00	112.744,97
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	1.233,71	700,00	700,00	1.233,71
426100	621000	341	Neu in Graz	4.000,00	4.000,00	1.175,00	4.000,00	4.000,00	1.175,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	2.000,00	2.000,00	60,01	2.000,00	2.000,00	60,01
426100	621000	341	Sonstige Transporte	2.500,00	5.000,00	213,30	2.500,00	5.000,00	213,30
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	700,00	416,25	500,00	700,00	416,25
426100	670000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	30.000,00	29.250,40	0,00	30.000,00	29.250,40
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	100,00	70,32	30.000,00	100,00	70,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.700,00	42.500,00	32.418,99	39.700,00	42.500,00	32.418,99
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	3.240,00	5.000,00	5.000,00	3.240,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	5.600,00	6.984,27	40.000,00	5.600,00	6.984,27
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.000,00	14.200,00	11.894,27	46.000,00	14.200,00	11.894,27
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	1.036,84	700,00	700,00	1.036,84
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	6.900,00	1.036,84	3.900,00	6.900,00	1.036,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	593,73	500,00	500,00	593,73
426100	723000	341	Neu in Graz	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	4.482,12	5.000,00	5.000,00	4.482,12
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	71.100,00	6.800,00	60.744,20	71.100,00	6.800,00	60.744,20
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	10.000,00	86.200,00	126.891,00	10.000,00	86.200,00	126.891,00
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	19.447,50	5.000,00	5.000,00	19.447,50
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	4.764,00	5.000,00	5.000,00	4.764,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	362.200,00	136.870,95	100.000,00	362.200,00	136.870,95
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,11	100,00	100,00	100,11
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.200,00	16.500,00	18.985,80	23.200,00	16.500,00	18.985,80
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	4.800,00	20.439,00	22.000,00	4.800,00	20.439,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274.700,00	524.900,00	393.318,41	274.700,00	524.900,00	393.318,41
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	300,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405.800,00	730.000,00	551.625,18	405.500,00	730.000,00	551.413,48
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	221.900,00	0,00	5.000,00	221.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	221.900,00	0,00	5.000,00	221.900,00	0,00
426100	755000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	550.000,00	327.400,00	299.470,00	550.000,00	327.400,00	299.470,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	550.000,00	362.400,00	299.470,00	550.000,00	362.400,00	299.470,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.450.000,00	1.293.200,00	1.297.232,00	1.450.000,00	1.293.200,00	1.297.232,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	10.000,00	1.500,00	5.000,00	10.000,00	1.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.455.000,00	1.303.200,00	1.298.732,00	1.455.000,00	1.303.200,00	1.298.732,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00	2.010.000,00	1.887.500,00	1.598.202,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.419.800,00	2.877.100,00	2.366.720,68	2.419.500,00	2.877.100,00	2.366.508,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.800,00	-2.761.100,00	-2.342.783,50	-2.419.500,00	-2.761.100,00	-2.342.571,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.479,15			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-89.479,15			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419.800,00	-2.761.100,00	-2.432.262,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	846,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	846,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	846,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	846,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-846,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420.700,00	-2.762.300,00	-2.343.418,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420.700,00	-2.762.300,00	-2.343.418,60

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	949.410.500,00	785.863.400,00	1.348.208.525,68	896.633.700,00	757.714.200,00	789.760.911,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.847.300,00	68.157.300,00	68.525.218,49	220.818.900,00	68.131.800,00	70.488.513,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.762.100,00	4.761.600,00	9.219.583,13	18.762.100,00	4.761.600,00	5.495.128,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.189.019.900,00	858.782.300,00	1.425.953.327,30	1.136.214.700,00	830.607.600,00	865.744.553,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.018.100,00	54.353.000,00	53.612.284,70	60.888.500,00	52.921.400,00	52.371.990,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.365.400,00	58.511.400,00	105.711.772,95	107.862.300,00	52.314.400,00	35.189.991,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	261.855.400,00	179.664.900,00	177.308.605,15	253.855.400,00	179.664.900,00	177.308.605,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.319.300,00	124.238.500,00	75.409.203,97	54.345.100,00	31.115.500,00	28.331.419,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.558.200,00	416.767.800,00	412.041.866,77	476.951.300,00	316.016.200,00	293.202.006,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	696.461.700,00	442.014.500,00	1.013.911.460,53	659.263.400,00	514.591.400,00	572.542.546,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	51.090.200,00	29.867.838,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	16.360.827,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.164.800,00	29.994.500,00	13.507.011,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	680.296.900,00	472.009.000,00	1.027.418.472,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	2.955,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	1.330.000,00	6.155.931,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.970.000,00	6.229.013,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.371.400,00	2.209.400,00	32.075.066,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.371.400,00	2.209.400,00	32.091.796,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-17.571.400,00	-239.400,00	-25.862.782,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				641.692.000,00	514.352.000,00	546.679.764,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
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				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
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				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				710.500.800,00	520.327.600,00	590.825.979,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.400,00	18.400,00	84.052,07	24.400,00	18.400,00	22.394,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.000,00	23.400,00	21.755,64	33.000,00	23.400,00	21.755,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.400,00	41.800,00	105.807,71	57.400,00	41.800,00	44.149,90
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.237.300,00	2.697.800,00	2.669.441,00	3.237.300,00	2.697.800,00	2.603.664,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364.300,00	354.900,00	380.927,09	354.600,00	346.100,00	371.284,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.601.600,00	3.052.700,00	3.050.368,09	3.591.900,00	3.043.900,00	2.974.949,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.544.200,00	-3.010.900,00	-2.944.560,38	-3.534.500,00	-3.002.100,00	-2.930.799,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	100.000,00	299.078,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.544.200,00	-2.910.900,00	-2.645.482,32			
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	2.955,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.955,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.500,00	6.500,00	16.227,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.500,00	6.500,00	32.957,02

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-6.500,00	-30.002,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.548.000,00	-3.008.600,00	-2.960.801,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.548.000,00	-3.008.600,00	-2.960.801,38

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	537.655.700,00	437.512.500,00	531.808.470,63	537.655.700,00	437.512.500,00	469.048.802,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.593.900,00	57.783.000,00	58.565.440,48	210.593.900,00	57.783.000,00	60.571.061,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.761.900,00	4.761.300,00	9.189.898,36	18.761.900,00	4.761.300,00	5.465.443,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	767.011.500,00	500.056.800,00	599.563.809,47	767.011.500,00	500.056.800,00	535.085.308,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.909.300,00	2.346.800,00	1.424.906,80	1.909.300,00	2.346.800,00	1.375.208,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.495.400,00	23.898.400,00	71.573.507,25	73.495.400,00	23.897.800,00	9.104.323,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.348.600,00	48.526.300,00	48.814.293,88	103.348.600,00	48.526.300,00	48.814.293,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.914.800,00	123.858.400,00	75.211.859,01	53.940.600,00	30.735.400,00	28.073.855,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.668.100,00	198.629.900,00	197.024.566,94	232.693.900,00	105.506.300,00	87.367.681,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	526.343.400,00	301.426.900,00	402.539.242,53	534.317.600,00	394.550.500,00	447.717.626,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	49.451.500,00	26.542.138,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	14.633.155,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.164.800,00	28.355.800,00	11.908.982,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	510.178.600,00	329.782.700,00	414.448.225,31			
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	894.762,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	894.762,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	20.004.682,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.003.000,00	3.000,00	20.004.682,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-8.003.000,00	-3.000,00	-19.109.920,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				526.314.600,00	394.547.500,00	428.607.706,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
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				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
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				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				595.123.400,00	400.523.100,00	472.753.921,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	345.379.000,00	308.397.500,00	307.402.485,67	345.379.000,00	308.397.500,00	308.924.103,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	345.379.000,00	308.404.500,00	307.402.485,67	345.379.000,00	308.404.500,00	308.924.103,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.993,14	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.110,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	560.000,00	571.500,00	531.261,01	558.800,00	570.400,00	526.535,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.891.100,00	3.447.200,00	3.482.718,79	3.889.900,00	3.446.100,00	3.477.110,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	341.487.900,00	304.957.300,00	303.919.766,88	341.489.100,00	304.958.400,00	305.446.993,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-39.242,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.487.900,00	304.957.300,00	303.880.524,41			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	4.000,00	3.588,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	4.000,00	3.588,01

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-4.000,00	-3.588,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				341.479.100,00	304.954.400,00	305.443.405,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				341.479.100,00	304.954.400,00	305.443.405,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	4.300,00	39.569,63	200,00	4.300,00	289,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	29.684,77	200,00	300,00	29.684,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	4.600,00	81.021,89	400,00	4.600,00	41.742,11
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.000,00	1.797.200,00	1.652.616,53	1.827.000,00	1.797.200,00	1.651.457,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.100,00	1.180.300,00	776.093,28	333.700,00	1.177.200,00	770.704,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400.100,00	376.000,00	193.831,22	400.100,00	376.000,00	254.050,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.713.000,00	3.493.800,00	2.761.565,81	2.704.600,00	3.490.700,00	2.815.236,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.712.600,00	-3.489.200,00	-2.680.543,92	-2.704.200,00	-3.486.100,00	-2.773.494,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	254.100,00	527.953,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.712.600,00	-3.235.100,00	-2.152.590,64			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.900,00	70.500,00	105.046,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.900,00	70.500,00	105.046,52

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-140.900,00	-70.500,00	-105.046,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.845.100,00	-3.556.600,00	-2.878.541,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.845.100,00	-3.556.600,00	-2.878.541,31

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	436.300,00	6.531.000,00	7.970.029,96	336.300,00	5.891.000,00	7.084.061,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.500,00	6.538.200,00	7.977.111,22	336.300,00	5.891.000,00	7.084.061,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.369.000,00	1.358.300,00	1.133.083,75	1.369.000,00	1.358.300,00	1.133.083,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.948.000,00	4.591.600,00	6.547.373,71	1.249.000,00	979.600,00	1.855.593,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.800,00	78.700,00	118.039,61	150.800,00	78.700,00	118.039,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.468.100,00	6.028.600,00	7.798.497,07	2.769.100,00	2.416.600,00	3.106.717,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.024.600,00	509.600,00	178.614,15	-2.432.800,00	3.474.400,00	3.977.344,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.284.600,00	990.495,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.024.600,00	1.794.200,00	1.169.109,24			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.970.000,00	5.296.896,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.509.000,00	1.930.400,00	10.879.638,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.509.000,00	1.930.400,00	10.879.638,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-709.000,00	39.600,00	-5.582.741,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.141.800,00	3.514.000,00	-1.605.397,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.141.800,00	3.514.000,00	-1.605.397,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.115.000,00	1.200.000,00	1.065.933,17	1.115.000,00	1.200.000,00	929.608,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	945.000,00	860.000,00	1.170.260,03	945.000,00	860.000,00	1.156.200,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.060.000,00	2.060.000,00	2.236.193,20	2.060.000,00	2.060.000,00	2.085.808,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.947.800,00	11.072.200,00	10.778.159,07	12.947.800,00	11.072.200,00	10.772.599,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.820.900,00	1.897.800,00	2.374.867,87	1.809.200,00	1.866.100,00	1.572.140,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.768.800,00	12.970.100,00	13.153.028,19	14.757.100,00	12.938.400,00	12.344.741,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.708.800,00	-10.910.100,00	-10.916.834,99	-12.697.100,00	-10.878.400,00	-10.258.932,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-34.089,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.708.800,00	-10.910.100,00	-10.950.924,83			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	65.000,00	22.371,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	65.000,00	22.371,57

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-65.000,00	-22.371,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.707.100,00	-10.943.400,00	-10.281.303,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.707.100,00	-10.943.400,00	-10.281.303,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.853.300,00	2.600.000,00	6.230.377,38	2.853.300,00	2.600.000,00	2.711.713,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.874.500,00	2.618.300,00	6.251.563,13	2.853.300,00	2.600.000,00	2.711.713,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.725.600,00	20.451.800,00	21.206.060,92	24.725.600,00	20.451.800,00	20.088.843,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.873.500,00	2.513.800,00	2.371.491,61	2.354.000,00	2.118.200,00	2.086.586,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.599.100,00	22.965.600,00	23.587.566,53	27.079.600,00	22.570.000,00	22.185.443,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.724.600,00	-20.347.300,00	-17.336.003,40	-24.226.300,00	-19.970.000,00	-19.473.729,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-146.165,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.724.600,00	-20.347.300,00	-17.482.168,83			
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	34.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	34.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-8.545.000,00	-130.000,00	-887.471,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.771.300,00	-20.100.000,00	-20.361.200,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.771.300,00	-20.100.000,00	-20.361.200,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.068.100,00	27.595.500,00	493.053.241,64	391.300,00	86.300,00	485.571,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.247.000,00	9.454.000,00	8.727.727,84	9.247.000,00	9.454.000,00	8.727.727,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.315.100,00	37.049.500,00	501.780.969,48	9.638.300,00	9.540.300,00	9.213.299,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.676.000,00	11.758.200,00	11.801.023,49	11.546.400,00	10.326.600,00	11.801.023,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	24.200,00	3.133,86	14.900,00	24.200,00	3.133,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.211.200,00	130.918.600,00	128.226.280,73	150.211.200,00	130.918.600,00	128.226.280,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.902.100,00	142.701.000,00	140.030.438,08	161.772.500,00	141.269.400,00	140.030.438,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.587.000,00	-105.651.500,00	361.750.531,40	-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.587.000,00	-105.651.500,00	361.750.531,40			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.878.500,00	2.004.200,00	554.365,53	8.878.500,00	2.004.200,00	554.365,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.878.500,00	2.008.600,00	554.365,53	8.878.500,00	2.008.600,00	554.365,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.946.300,00	23.478.900,00	21.153.117,27	27.692.700,00	21.334.800,00	18.899.688,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.946.300,00	23.478.900,00	21.153.117,27	27.692.700,00	21.334.800,00	18.899.688,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.067.800,00	-21.470.300,00	-20.598.751,74	-18.814.200,00	-19.326.200,00	-18.345.323,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.067.800,00	-21.470.300,00	-20.598.751,74			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	0,00	121.640,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.000,00	0,00	121.640,74

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	0,00	-121.640,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.954.200,00	-19.326.200,00	-18.466.964,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.954.200,00	-19.326.200,00	-18.466.964,11

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	235.121.500,00	212.000.700,00	215.046.909,21	235.121.500,00	212.000.700,00	216.046.234,01
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	111.489.100,00	97.247.100,00	93.497.963,52	111.489.100,00	97.247.100,00	93.986.978,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.649.500,00	8.220.200,00	63.804.569,90	68.649.500,00	8.220.200,00	3.052.306,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.864.700,00	7.639.600,00	7.338.540,45	8.864.700,00	7.639.600,00	7.350.120,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.897.500,00	7.016.600,00	12.300.491,50	1.797.500,00	6.376.600,00	12.784.920,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.676.800,00	27.509.200,00	499.683.968,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	949.410.500,00	785.863.400,00	1.348.208.525,68	896.633.700,00	757.714.200,00	789.760.911,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.673.900,00	57.851.800,00	58.654.529,20	210.673.900,00	57.851.800,00	60.660.150,26
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.145.000,00	10.260.000,00	9.805.997,86	10.145.000,00	10.260.000,00	9.791.938,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.400,00	25.500,00	28.267,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.847.300,00	68.157.300,00	68.525.218,49	220.818.900,00	68.131.800,00	70.488.513,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.524.000,00	4.761.600,00	4.520.468,98	12.524.000,00	4.761.600,00	4.517.170,37
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50	6.238.100,00	0,00	977.957,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.762.100,00	4.761.600,00	9.219.583,13	18.762.100,00	4.761.600,00	5.495.128,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.189.019.900,00	858.782.300,00	1.425.953.327,30	1.136.214.700,00	830.607.600,00	865.744.553,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.575.200,00	40.975.400,00	39.773.564,74	46.575.200,00	40.975.400,00	39.773.564,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.231.700,00	11.862.000,00	12.523.615,85	14.231.700,00	11.862.000,00	12.523.615,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	81.600,00	84.000,00	74.809,92	81.600,00	84.000,00	74.809,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.129.600,00	1.431.600,00	1.240.294,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.018.100,00	54.353.000,00	53.612.284,70	60.888.500,00	52.921.400,00	52.371.990,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772.200,00	789.100,00	499.021,72	772.200,00	789.100,00	758.429,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.331.900,00	3.543.700,00	3.191.929,86	5.331.900,00	3.543.700,00	3.204.117,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.274.700,00	10.945.600,00	10.034.499,70	14.274.700,00	10.945.600,00	10.033.232,66

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.736.600,00	2.848.400,00	3.392.680,49	3.736.600,00	2.848.400,00	3.395.436,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.746.900,00	34.187.600,00	76.954.821,81	83.746.900,00	34.187.600,00	17.798.776,39
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.503.100,00	6.197.000,00	11.638.819,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.365.400,00	58.511.400,00	105.711.772,95	107.862.300,00	52.314.400,00	35.189.991,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.562.000,00	37.273.600,00	39.728.072,13	43.562.000,00	37.273.600,00	39.728.072,13
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.110.000,00	600.000,00	825.144,61	3.110.000,00	600.000,00	825.144,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.446.800,00	133.221.300,00	130.210.082,82	152.446.800,00	133.221.300,00	130.210.082,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	261.855.400,00	179.664.900,00	177.308.605,15	253.855.400,00	179.664.900,00	177.308.605,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	54.164.300,00	30.980.400,00	44.001.673,04	54.189.900,00	30.980.400,00	27.964.878,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	155.000,00	135.100,00	366.756,73	155.200,00	135.100,00	366.541,10
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.319.300,00	124.238.500,00	75.409.203,97	54.345.100,00	31.115.500,00	28.331.419,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.558.200,00	416.767.800,00	412.041.866,77	476.951.300,00	316.016.200,00	293.202.006,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	696.461.700,00	442.014.500,00	1.013.911.460,53	659.263.400,00	514.591.400,00	572.542.546,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	51.090.200,00	29.867.838,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	51.090.200,00	29.867.838,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	16.360.827,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	16.360.827,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.164.800,00	29.994.500,00	13.507.011,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	680.296.900,00	472.009.000,00	1.027.418.472,00			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				100.000,00	0,00	70.062,19
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	64,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	2.955,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	2.955,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	929.162,06
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	1.330.000,00	6.155.931,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.970.000,00	6.229.013,72
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				120.000,00	1.500,00	21.966,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				433.000,00	1.643.100,00	5.723.737,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.146.000,00	331.300,00	5.558.570,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.480.000,00	30.000,00	392.916,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				186.500,00	203.500,00	295.228,96
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.900,00	0,00	82.646,95
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	20.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.371.400,00	2.209.400,00	32.075.066,30
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	16.730,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.371.400,00	2.209.400,00	32.091.796,30
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-17.571.400,00	-239.400,00	-25.862.782,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				641.692.000,00	514.352.000,00	546.679.764,06
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.800,00	33.200,00	37.485,53
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				97.684.400,00	36.077.500,00	70.000.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
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				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.300,00	5.146.300,00	4.373.781,36
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.365.600,00	20.207.800,00	16.736.488,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
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				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				710.500.800,00	520.327.600,00	590.825.979,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	8.200,00	7.143,87	4.000,00	8.200,00	7.143,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.400,00	10.200,00	15.250,39	20.400,00	10.200,00	15.250,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	61.657,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.400,00	18.400,00	84.052,07	24.400,00	18.400,00	22.394,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.000,00	23.400,00	21.755,64	33.000,00	23.400,00	21.755,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.000,00	23.400,00	21.755,64	33.000,00	23.400,00	21.755,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.400,00	41.800,00	105.807,71	57.400,00	41.800,00	44.149,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.693.400,00	2.282.900,00	2.202.333,46	2.693.400,00	2.282.900,00	2.202.333,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	543.900,00	412.800,00	401.032,91	543.900,00	412.800,00	401.032,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.100,00	298,00	0,00	2.100,00	298,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65.776,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.237.300,00	2.697.800,00	2.669.441,00	3.237.300,00	2.697.800,00	2.603.664,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.400,00	14.200,00	15.721,38	12.400,00	14.200,00	15.721,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	4.211,83	5.600,00	5.600,00	4.211,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	3.524,79	4.200,00	4.200,00	3.524,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	3.500,00	19.226,22	5.500,00	3.500,00	19.226,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326.900,00	318.600,00	328.600,67	326.900,00	318.600,00	328.600,67
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	8.800,00	9.642,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364.300,00	354.900,00	380.927,09	354.600,00	346.100,00	371.284,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.601.600,00	3.052.700,00	3.050.368,09	3.591.900,00	3.043.900,00	2.974.949,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.544.200,00	-3.010.900,00	-2.944.560,38	-3.534.500,00	-3.002.100,00	-2.930.799,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	100.000,00	299.078,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.544.200,00	-2.910.900,00	-2.645.482,32			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	2.955,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	2.955,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.955,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.500,00	5.000,00	16.227,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.500,00	6.500,00	16.227,02
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	16.730,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.500,00	6.500,00	32.957,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-6.500,00	-30.002,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.548.000,00	-3.008.600,00	-2.960.801,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.548.000,00	-3.008.600,00	-2.960.801,38

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.123.100,00	4.870.000,00	60.800.156,84	65.123.100,00	4.870.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	0,00	1.039,53	4.000,00	0,00	1.039,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.075.600,00	6.091.900,00	11.289.640,18	1.075.600,00	6.091.900,00	11.911.570,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.585.709,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	537.655.700,00	437.512.500,00	531.808.470,63	537.655.700,00	437.512.500,00	469.048.802,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.593.900,00	57.783.000,00	58.565.440,48	210.593.900,00	57.783.000,00	60.571.061,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.593.900,00	57.783.000,00	58.565.440,48	210.593.900,00	57.783.000,00	60.571.061,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.523.800,00	4.761.300,00	4.490.785,04	12.523.800,00	4.761.300,00	4.487.486,43
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50	6.238.100,00	0,00	977.957,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.761.900,00	4.761.300,00	9.189.898,36	18.761.900,00	4.761.300,00	5.465.443,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	767.011.500,00	500.056.800,00	599.563.809,47	767.011.500,00	500.056.800,00	535.085.308,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.700,00	2.113.100,00	1.134.370,94	1.529.700,00	2.113.100,00	1.134.370,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.600,00	233.700,00	240.688,71	379.600,00	233.700,00	240.688,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	49.698,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.909.300,00	2.346.800,00	1.424.906,80	1.909.300,00	2.346.800,00	1.375.208,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	9.700,82	7.500,00	7.500,00	9.700,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	324.400,00	185.000,00	113.186,97	324.400,00	185.000,00	113.186,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.631,59	1.000,00	1.000,00	1.631,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.529,08	0,00	0,00	1.529,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.162.500,00	23.704.300,00	67.958.591,81	73.162.500,00	23.704.300,00	8.978.274,97
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	600,00	3.488.866,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.495.400,00	23.898.400,00	71.573.507,25	73.495.400,00	23.897.800,00	9.104.323,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.417.200,00	37.132.300,00	39.133.465,16	43.417.200,00	37.132.300,00	39.133.465,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.100.000,00	600.000,00	800.000,00	3.100.000,00	600.000,00	800.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.348.600,00	48.526.300,00	48.814.293,88	103.348.600,00	48.526.300,00	48.814.293,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	53.914.300,00	30.730.400,00	43.928.902,11	53.939.900,00	30.730.400,00	27.831.672,66
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	5.000,00	242.182,70	700,00	5.000,00	242.182,70
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.914.800,00	123.858.400,00	75.211.859,01	53.940.600,00	30.735.400,00	28.073.855,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.668.100,00	198.629.900,00	197.024.566,94	232.693.900,00	105.506.300,00	87.367.681,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	526.343.400,00	301.426.900,00	402.539.242,53	534.317.600,00	394.550.500,00	447.717.626,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	49.451.500,00	26.542.138,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	49.451.500,00	26.542.138,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	14.633.155,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	14.633.155,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.164.800,00	28.355.800,00	11.908.982,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	510.178.600,00	329.782.700,00	414.448.225,31			
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	894.762,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	894.762,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	894.762,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	4.682,84
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	20.000.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	20.004.682,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.003.000,00	3.000,00	20.004.682,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-8.003.000,00	-3.000,00	-19.109.920,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				526.314.600,00	394.547.500,00	428.607.706,15
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.800,00	33.200,00	37.485,53
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				97.684.400,00	36.077.500,00	70.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
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				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.300,00	5.146.300,00	4.373.781,36
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.365.600,00	20.207.800,00	16.736.488,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
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				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				595.123.400,00	400.523.100,00	472.753.921,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	233.614.900,00	210.880.100,00	213.663.771,05	233.614.900,00	210.880.100,00	214.681.418,79
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	111.489.100,00	97.247.100,00	93.497.963,52	111.489.100,00	97.247.100,00	93.986.978,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	260.000,00	255.000,00	204.094,90	260.000,00	255.000,00	233.491,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.300,00	22.750,55	15.000,00	15.300,00	22.214,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	345.379.000,00	308.397.500,00	307.402.485,67	345.379.000,00	308.397.500,00	308.924.103,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	345.379.000,00	308.404.500,00	307.402.485,67	345.379.000,00	308.404.500,00	308.924.103,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.877.500,00	2.488.900,00	2.566.929,94	2.877.500,00	2.488.900,00	2.566.929,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	443.500,00	376.300,00	374.236,55	443.500,00	376.300,00	374.236,55
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	5.500,00	4.943,68	5.100,00	5.500,00	4.943,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.993,14	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.110,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.800,00	28.500,00	20.854,69	33.800,00	28.500,00	21.227,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	172.500,00	174.500,00	144.257,74	172.500,00	174.500,00	143.596,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	4.000,00	3.191,38	3.000,00	4.000,00	3.191,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	13.500,00	11.256,30	6.000,00	13.500,00	11.256,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	343.500,00	349.900,00	350.542,24	343.500,00	349.900,00	347.264,15
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.100,00	1.158,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	560.000,00	571.500,00	531.261,01	558.800,00	570.400,00	526.535,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.891.100,00	3.447.200,00	3.482.718,79	3.889.900,00	3.446.100,00	3.477.110,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	341.487.900,00	304.957.300,00	303.919.766,88	341.489.100,00	304.958.400,00	305.446.993,04
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-39.242,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.487.900,00	304.957.300,00	303.880.524,41			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	4.000,00	3.588,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	4.000,00	3.588,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	4.000,00	3.588,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-4.000,00	-3.588,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				341.479.100,00	304.954.400,00	305.443.405,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				341.479.100,00	304.954.400,00	305.443.405,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	4.000,00	192,87	100,00	4.000,00	197,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	300,00	91,98	100,00	300,00	91,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.284,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	4.300,00	39.569,63	200,00	4.300,00	289,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	29.683,94	200,00	300,00	29.683,94
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	29.684,77	200,00	300,00	29.684,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	4.600,00	81.021,89	400,00	4.600,00	41.742,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.484.300,00	1.398.700,00	1.342.637,88	1.484.300,00	1.398.700,00	1.342.637,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.700,00	398.500,00	308.670,25	342.700,00	398.500,00	308.670,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.000,00	1.797.200,00	1.652.616,53	1.827.000,00	1.797.200,00	1.651.457,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.000,00	32.200,00	44.463,68	37.000,00	32.200,00	44.463,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	7.500,00	18.289,43	10.000,00	7.500,00	18.289,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	4.500,08	6.000,00	6.000,00	3.233,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	5.500,00	21.309,08	7.000,00	5.500,00	21.309,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.700,00	1.126.000,00	679.210,69	273.700,00	1.126.000,00	683.409,32
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	3.100,00	8.320,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.100,00	1.180.300,00	776.093,28	333.700,00	1.177.200,00	770.704,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	250.000,00	250.000,00	72.770,93	250.000,00	250.000,00	133.205,78
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	150.100,00	126.000,00	121.060,29	150.100,00	126.000,00	120.844,66

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400.100,00	376.000,00	193.831,22	400.100,00	376.000,00	254.050,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.713.000,00	3.493.800,00	2.761.565,81	2.704.600,00	3.490.700,00	2.815.236,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.712.600,00	-3.489.200,00	-2.680.543,92	-2.704.200,00	-3.486.100,00	-2.773.494,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	254.100,00	527.953,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.712.600,00	-3.235.100,00	-2.152.590,64			
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				120.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	1.265,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	20.500,00	21.133,97
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.900,00	0,00	82.646,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.900,00	70.500,00	105.046,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.900,00	70.500,00	105.046,52

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-140.900,00	-70.500,00	-105.046,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.845.100,00	-3.556.600,00	-2.878.541,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.845.100,00	-3.556.600,00	-2.878.541,31

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.100,00	42.500,00	9.273,12	16.100,00	42.500,00	9.273,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	247.500,00	5.818.400,00	7.008.656,59	247.500,00	5.818.400,00	7.020.236,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172.700,00	670.100,00	164.631,56	72.700,00	30.100,00	54.551,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	787.468,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	436.300,00	6.531.000,00	7.970.029,96	336.300,00	5.891.000,00	7.084.061,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.500,00	6.538.200,00	7.977.111,22	336.300,00	5.891.000,00	7.084.061,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.133.100,00	1.076.200,00	950.008,76	1.133.100,00	1.076.200,00	950.008,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.500,00	277.000,00	181.616,87	231.500,00	277.000,00	181.616,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	5.100,00	1.458,12	4.400,00	5.100,00	1.458,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.369.000,00	1.358.300,00	1.133.083,75	1.369.000,00	1.358.300,00	1.133.083,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.200,00	16.000,00	22.174,12	21.200,00	16.000,00	22.507,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.200,00	209.900,00	82.250,82	135.200,00	209.900,00	100.372,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.500,00	105.000,00	243.255,53	353.500,00	105.000,00	243.255,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.000,00	3.500,00	590.754,74	56.000,00	3.500,00	590.754,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	683.100,00	645.200,00	865.954,98	683.100,00	645.200,00	898.703,78
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.699.000,00	3.612.000,00	4.742.983,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.948.000,00	4.591.600,00	6.547.373,71	1.249.000,00	979.600,00	1.855.593,86
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	25.144,61	10.000,00	0,00	25.144,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.800,00	78.700,00	92.895,00	140.800,00	78.700,00	92.895,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.800,00	78.700,00	118.039,61	150.800,00	78.700,00	118.039,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.468.100,00	6.028.600,00	7.798.497,07	2.769.100,00	2.416.600,00	3.106.717,22

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.024.600,00	509.600,00	178.614,15	-2.432.800,00	3.474.400,00	3.977.344,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.284.600,00	990.495,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.024.600,00	1.794.200,00	1.169.109,24			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	70.062,19
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	64,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.970.000,00	5.296.896,66
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				433.000,00	1.643.100,00	5.719.248,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.056.000,00	281.300,00	5.108.205,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	6.000,00	52.184,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.509.000,00	1.930.400,00	10.879.638,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.509.000,00	1.930.400,00	10.879.638,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-709.000,00	39.600,00	-5.582.741,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.141.800,00	3.514.000,00	-1.605.397,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.141.800,00	3.514.000,00	-1.605.397,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	765.000,00	800.000,00	787.296,24	765.000,00	800.000,00	768.973,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350.000,00	400.000,00	140.422,00	350.000,00	400.000,00	142.873,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	913,42	0,00	0,00	913,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	16.848,36	0,00	0,00	16.848,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	120.453,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.115.000,00	1.200.000,00	1.065.933,17	1.115.000,00	1.200.000,00	929.608,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	26.076,44	0,00	0,00	26.076,44
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	945.000,00	860.000,00	1.144.183,59	945.000,00	860.000,00	1.130.124,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	945.000,00	860.000,00	1.170.260,03	945.000,00	860.000,00	1.156.200,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.060.000,00	2.060.000,00	2.236.193,20	2.060.000,00	2.060.000,00	2.085.808,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.493.700,00	9.038.900,00	8.837.348,49	10.493.700,00	9.038.900,00	8.837.348,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.416.600,00	1.994.700,00	1.900.505,79	2.416.600,00	1.994.700,00	1.900.505,79
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.500,00	38.600,00	34.745,53	37.500,00	38.600,00	34.745,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.947.800,00	11.072.200,00	10.778.159,07	12.947.800,00	11.072.200,00	10.772.599,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	118.800,00	109.000,00	103.718,98	118.800,00	109.000,00	103.718,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	343.500,00	368.800,00	274.940,83	343.500,00	368.800,00	268.128,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.000,00	62.000,00	63.418,74	29.000,00	62.000,00	63.418,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.700,00	9.200,00	112.310,84	117.700,00	9.200,00	112.310,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.200,00	1.317.100,00	1.208.825,59	1.200.200,00	1.317.100,00	1.024.563,01
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,00	31.700,00	611.652,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.820.900,00	1.897.800,00	2.374.867,87	1.809.200,00	1.866.100,00	1.572.140,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.768.800,00	12.970.100,00	13.153.028,19	14.757.100,00	12.938.400,00	12.344.741,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.708.800,00	-10.910.100,00	-10.916.834,99	-12.697.100,00	-10.878.400,00	-10.258.932,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-34.089,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.708.800,00	-10.910.100,00	-10.950.924,83			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.000,00	65.000,00	22.371,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	65.000,00	22.371,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	65.000,00	22.371,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-65.000,00	-22.371,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.707.100,00	-10.943.400,00	-10.281.303,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.707.100,00	-10.943.400,00	-10.281.303,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.703.300,00	2.510.000,00	2.464.196,97	2.703.300,00	2.510.000,00	2.480.237,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.000,00	90.000,00	232.332,86	150.000,00	90.000,00	231.475,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.533.847,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.853.300,00	2.600.000,00	6.230.377,38	2.853.300,00	2.600.000,00	2.711.713,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.874.500,00	2.618.300,00	6.251.563,13	2.853.300,00	2.600.000,00	2.711.713,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.878.500,00	16.631.400,00	16.363.184,05	19.878.500,00	16.631.400,00	16.363.184,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.830.600,00	3.804.800,00	3.709.986,46	4.830.600,00	3.804.800,00	3.709.986,46
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.500,00	15.600,00	15.672,63	16.500,00	15.600,00	15.672,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.117.217,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.725.600,00	20.451.800,00	21.206.060,92	24.725.600,00	20.451.800,00	20.088.843,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	535.000,00	565.100,00	281.696,37	535.000,00	565.100,00	540.397,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.000,00	42.000,00	36.999,49	44.000,00	42.000,00	38.538,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	385.000,00	30.000,00	26.599,57	385.000,00	30.000,00	26.599,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	685.000,00	750.000,00	651.806,52	685.000,00	750.000,00	654.562,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	705.000,00	731.100,00	851.623,23	705.000,00	731.100,00	826.487,89
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	519.500,00	395.600,00	522.766,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.873.500,00	2.513.800,00	2.371.491,61	2.354.000,00	2.118.200,00	2.086.586,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.599.100,00	22.965.600,00	23.587.566,53	27.079.600,00	22.570.000,00	22.185.443,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.724.600,00	-20.347.300,00	-17.336.003,40	-24.226.300,00	-19.970.000,00	-19.473.729,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-146.165,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.724.600,00	-20.347.300,00	-17.482.168,83			
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	34.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	34.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	34.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	21.966,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.489,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000.000,00	0,00	363.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.480.000,00	30.000,00	392.916,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				65.000,00	100.000,00	138.899,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-8.545.000,00	-130.000,00	-887.471,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.771.300,00	-20.100.000,00	-20.361.200,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.771.300,00	-20.100.000,00	-20.361.200,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.300,00	86.300,00	511.600,33	391.300,00	86.300,00	485.571,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.676.800,00	27.509.200,00	492.541.641,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.068.100,00	27.595.500,00	493.053.241,64	391.300,00	86.300,00	485.571,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.247.000,00	9.454.000,00	8.727.727,84	9.247.000,00	9.454.000,00	8.727.727,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.315.100,00	37.049.500,00	501.780.969,48	9.638.300,00	9.540.300,00	9.213.299,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.485.000,00	5.945.300,00	6.376.751,22	6.485.000,00	5.945.300,00	6.376.751,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.043.300,00	4.364.200,00	5.406.878,31	5.043.300,00	4.364.200,00	5.406.878,31
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.100,00	17.100,00	17.393,96	18.100,00	17.100,00	17.393,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.129.600,00	1.431.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.676.000,00	11.758.200,00	11.801.023,49	11.546.400,00	10.326.600,00	11.801.023,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	64,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	523,20	400,00	500,00	523,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	23.700,00	2.546,29	14.500,00	23.700,00	2.546,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	24.200,00	3.133,86	14.900,00	24.200,00	3.133,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	454.616,04	0,00	0,00	454.616,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.211.200,00	130.918.600,00	127.771.664,69	150.211.200,00	130.918.600,00	127.771.664,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.211.200,00	130.918.600,00	128.226.280,73	150.211.200,00	130.918.600,00	128.226.280,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.902.100,00	142.701.000,00	140.030.438,08	161.772.500,00	141.269.400,00	140.030.438,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.587.000,00	-105.651.500,00	361.750.531,40	-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.587.000,00	-105.651.500,00	361.750.531,40			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	192.900,00	130.500,00	179.089,33	192.900,00	130.500,00	179.089,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.613.200,00	1.821.200,00	327.930,91	8.613.200,00	1.821.200,00	327.930,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.400,00	52.500,00	47.345,29	72.400,00	52.500,00	47.345,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.878.500,00	2.004.200,00	554.365,53	8.878.500,00	2.004.200,00	554.365,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.878.500,00	2.008.600,00	554.365,53	8.878.500,00	2.008.600,00	554.365,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	16.600,00	627,31	6.500,00	16.600,00	627,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.296.300,00	2.549.900,00	2.517.269,55	4.296.300,00	2.549.900,00	2.517.269,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.493.000,00	10.733.400,00	9.688.378,02	13.493.000,00	10.733.400,00	9.688.378,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.859.400,00	2.063.200,00	1.984.487,71	2.859.400,00	2.063.200,00	1.984.487,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.037.500,00	5.971.700,00	4.708.926,31	7.037.500,00	5.971.700,00	4.708.926,31
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.253.600,00	2.144.100,00	2.253.428,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.946.300,00	23.478.900,00	21.153.117,27	27.692.700,00	21.334.800,00	18.899.688,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.946.300,00	23.478.900,00	21.153.117,27	27.692.700,00	21.334.800,00	18.899.688,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.067.800,00	-21.470.300,00	-20.598.751,74	-18.814.200,00	-19.326.200,00	-18.345.323,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.067.800,00	-21.470.300,00	-20.598.751,74			
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				90.000,00	0,00	85.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				50.000,00	0,00	36.140,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	0,00	121.640,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.000,00	0,00	121.640,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	0,00	-121.640,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.954.200,00	-19.326.200,00	-18.466.964,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.954.200,00	-19.326.200,00	-18.466.964,11

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	12.000.000,00	10.200.000,00	18.285.310,37	12.000.000,00	10.200.000,00	19.319.152,80
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	40.000,00	39.190,04	28.000,00	40.000,00	48.665,08
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	26.180.000,00	27.200.000,00	27.672.760,13	26.180.000,00	27.200.000,00	27.963.704,72
920000	833000	190	Kommunalsteuer	189.000.000,00	166.117.500,00	159.935.570,74	189.000.000,00	166.117.500,00	159.489.477,47
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	600.000,00	300.000,00	347.854,01	600.000,00	300.000,00	360.776,99
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.556.900,00	3.222.600,00	3.122.613,00	3.556.900,00	3.222.600,00	3.122.613,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	200.000,00	209.605,03	250.000,00	200.000,00	206.196,85
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.000.000,00	3.600.000,00	4.050.867,73	2.000.000,00	3.600.000,00	4.170.831,88
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	565.000,00	600.000,00	603.297,89	565.000,00	600.000,00	593.073,05
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	183.998,35	200.000,00	200.000,00	175.900,25
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	0,00	320.600,00	595.841,92	0,00	320.600,00	595.841,92
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	741.600,00	0,00	0,00	741.600,00	0,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	235.121.500,00	212.000.700,00	215.046.909,21	235.121.500,00	212.000.700,00	216.046.234,01
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	850.000,00	630.000,00	680.356,00	850.000,00	630.000,00	684.625,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	0,00	388.145.600,00	418.022.880,67	0,00	388.145.600,00	418.022.880,67
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	0,00	37.454.400,00	37.832.845,56	0,00	37.454.400,00	37.832.845,56
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.165.300,00	43.148.200,00	41.136.742,61	49.165.300,00	43.148.200,00	41.356.179,73
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	62.323.800,00	54.098.900,00	52.361.220,91	62.323.800,00	54.098.900,00	52.630.798,95
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	111.489.100,00	97.247.100,00	93.497.963,52	111.489.100,00	97.247.100,00	93.986.978,68
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.600,00	1.427,92	1.000,00	1.600,00	1.427,92
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	200,00	179,37	400,00	200,00	179,37
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	800,00	589,17	1.600,00	800,00	589,17
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	800,00	908,67	1.700,00	800,00	908,67
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	100,00	62,19	200,00	100,00	62,19
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	23,88
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	200,00	0,97	700,00	200,00	0,97
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	8.200,00	7.143,87	4.000,00	8.200,00	7.143,87
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	400,00	360,86	900,00	400,00	360,86
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	914,51	2.000,00	0,00	914,51
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	31,89	100,00	0,00	31,89
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	234,29	600,00	0,00	234,29
018000	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	2.070.000,00	1.300.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018100	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
018200	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	100,00	156,10	400,00	100,00	156,10
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	1.200,00	923,04	4.300,00	1.200,00	923,04
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.200,00	1.043,99	100,00	1.200,00	1.043,99
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	50,38	0,00	100,00	50,38
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	160.000,00	200.000,00	32.277,78	160.000,00	200.000,00	21.249,78
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	230,27	0,00	200,00	230,27
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	49,51	0,00	100,00	49,51
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	26,48	0,00	100,00	26,48
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	60,45	0,00	100,00	60,45
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	561,15	0,00	200,00	561,15
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	190.000,00	200.000,00	106.804,53	190.000,00	200.000,00	120.283,88
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	300,00	2.119,82	100,00	300,00	2.119,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	604,04
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	100,00	160,27	400,00	100,00	160,27
119000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	115,40	400,00	800,00	115,40
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	33,85	0,00	1.600,00	33,85
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	102,03	300,00	600,00	102,03
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	1.000,00	264,00	400,00	1.000,00	264,00
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.703.300,00	2.510.000,00	2.463.451,97	2.703.300,00	2.510.000,00	2.478.077,93
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	2.159,94
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.000,00	12.200,00	35.319,81	5.000,00	12.200,00	35.319,81
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	250,55	600,00	1.200,00	250,55
212000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	21,88
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	219,92	800,00	0,00	219,92
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	396,08	0,00	200,00	396,08
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.500,00	11.544,30	4.400,00	4.500,00	11.544,30
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	600,00	1.918,96	800,00	600,00	1.918,96
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.100,00	0,00	8.125,45	15.100,00	0,00	8.125,45
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	281,53	0,00	0,00	281,53
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	8,87
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.000,00	0,00	8.735,37	4.000,00	0,00	8.735,37

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	11,93	100,00	0,00	11,93
426100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	500,00	2,66	2.200,00	500,00	2,66
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.300,00	300,00	1,75	1.300,00	300,00	1,75
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	243,28	0,00	1.600,00	243,28
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	44,48	0,00	200,00	44,48
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	400,00	134,36	1.400,00	400,00	134,36
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	31,03	300,00	0,00	31,03
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	0,00	1.080,93	700,00	0,00	1.080,93
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	210.000,00	205.000,00	149.456,11	210.000,00	205.000,00	184.155,85
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	60.000,00	72.800,00	49.051,53	60.000,00	72.800,00	49.051,53
812000	816005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	700,00	10.278,65	1.500,00	700,00	10.278,65
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.000,00	2.200,00	48,81	10.000,00	2.200,00	48,81
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	17,20	0,00	100,00	17,20
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.200,00	1.943,50	2.400,00	2.200,00	1.943,50
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	178,57	0,00	300,00	178,57
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	16.400,00	15,00	1.000,00	16.400,00	15,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.000,00	2.900,00	11.171,01	10.000,00	2.900,00	11.171,01

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.800,00	0,00	9.946,93	3.800,00	0,00	9.946,93
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	23.000,00	1.132,67	0,00	23.000,00	1.132,67
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.000,00	0,00	23.183,28	13.000,00	0,00	23.183,28
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	100,00	443,58	500,00	100,00	443,58
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	65.123.100,00	2.800.000,00	58.960.156,84	65.123.100,00	2.800.000,00	0,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	4.000,00	192,87	100,00	4.000,00	197,87
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	100,00	179,97	800,00	100,00	179,97
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	54.638,79	50.000,00	50.000,00	49.335,63
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.300,00	600,00	3,08	2.300,00	600,00	3,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.649.500,00	8.220.200,00	63.804.569,90	68.649.500,00	8.220.200,00	3.052.306,89
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	600,00	188,51	100,00	600,00	188,51
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.500,00	400,00	749,43	1.500,00	400,00	749,43
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	89,29
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	452,93	0,00	100,00	452,93
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.800,00	400,00	402,90	1.800,00	400,00	402,90
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	17.723,40	0,00	0,00	17.723,40
029000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	143,05
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	15.500,00	263,77	1.100,00	15.500,00	263,77
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.100,00	0,00	3.016,85	4.100,00	0,00	3.016,85
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	18.600,00	0,00	13.789,64	18.600,00	0,00	13.789,64
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.000,00	0,00	2.964,32	4.000,00	0,00	2.964,32
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.100,00	0,00	1.585,89	2.100,00	0,00	1.585,89

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.900,00	0,00	3.619,64	4.900,00	0,00	3.619,64
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	0,00	867,10	1.200,00	0,00	867,10
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.400,00	0,00	65.491,24	6.400,00	0,00	65.491,24
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	913,42	0,00	0,00	913,42
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	28.100,00	0,00	6.750,00	28.100,00	0,00	6.750,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	100,00	49,88	700,00	100,00	49,88
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.700,00	8.461,70	0,00	3.700,00	8.461,70
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	1.144,71	0,00	100,00	1.144,71
250000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	110,85	0,00	0,00	110,85
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	0,00	405,60	700,00	0,00	405,60
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
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	1.100.000,00	1.351.600,00	789,90	1.100.000,00	1.351.600,00	789,90
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	38.400,00	0,00	1.795,09	38.400,00	0,00	1.795,09
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	173.838,11	0,00	0,00	173.838,11
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	274.000,00	189.700,00	37.684,30	274.000,00	189.700,00	37.684,30
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64.700,64	0,00	0,00	64.700,64
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	77.600,00	66.200,00	435,20	77.600,00	66.200,00	435,20
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	11.386,28	0,00	0,00	11.386,28
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.500,00	160.600,00	41.783,80	13.500,00	160.600,00	41.783,80
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	0,00	7.976,43	100,00	0,00	7.976,43
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	0,00	532,31	1.000,00	0,00	532,31
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.700,00	0,00	1.098,63	6.700,00	0,00	1.098,63

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	30.800,00	0,00	29.203,97	30.800,00	0,00	29.203,97
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	0,00	1.258,44	700,00	0,00	1.258,44
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	372,51	0,00	600,00	372,51
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
649000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	236.100,00	0,00	1.816,63	236.100,00	0,00	1.816,63
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.800,00	1.205,35	2.200,00	2.800,00	1.205,35
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	300,00	2.923,19	3.900,00	300,00	2.923,19
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	196,15	300,00	0,00	196,15
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	247.400,00	122.400,00	24.327,16	247.400,00	122.400,00	35.907,34
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	820.000,00	707.057,33	0,00	820.000,00	707.057,33
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	722.600,00	0,00	17.138,93	722.600,00	0,00	17.138,93
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	26.000,00	41.699,67	0,00	26.000,00	41.699,67
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.900,00	0,00	49,17	41.900,00	0,00	49,17
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.850.000,00	4.858.041,24	0,00	4.850.000,00	4.858.041,24
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.500.000,00	0,00	60.945,84	5.500.000,00	0,00	60.945,84
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.800,00	0,00	10.975,75	4.800,00	0,00	10.975,75
900000	811005	180	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	89,50	0,00	200,00	89,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.864.700,00	7.639.600,00	7.338.540,45	8.864.700,00	7.639.600,00	7.350.120,63
000000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.925,08	0,00	0,00	1.925,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	215,62	0,00	0,00	215,62
010100	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	576,03	0,00	0,00	576,03
010200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	14,32
010300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
010500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08
010800	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	16,98
011000	829000	130	Sonstige Erträge	17.000,00	10.200,00	9.181,97	17.000,00	10.200,00	9.181,97
011000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	37.402,48	0,00	21.000,00	37.402,48
011000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	392,14	0,00	0,00	392,14
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	360.000,00	1.000,00	403.186,87	360.000,00	1.000,00	377.158,21
011700	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	31.000,00	25.407,20	0,00	31.000,00	25.407,20
012000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
015000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	42,10
015100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	76,45
018000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	206,02	0,00	0,00	206,02
025000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	0,00	99,88	300,00	0,00	99,88
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	252,67
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.800,00	0,00	2.534,37	1.800,00	0,00	2.534,37
063000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.181,76	1.300,00	1.300,00	1.181,76
080000	829000	900	Sonstige Erträge	25.000,00	32.000,00	30.696,88	25.000,00	32.000,00	30.696,88
099000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	211,53	0,00	0,00	211,53
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	435,96	0,00	100,00	435,96
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
162000	829000	350	Sonstige Erträge	150.000,00	70.000,00	85.714,56	150.000,00	70.000,00	85.714,56
162000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	0,00	2.596,46	500,00	0,00	2.596,46
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
211000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	23.875,00
269000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	8.700,00	0,00	655,98	8.700,00	0,00	655,98
286000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	4.063,55	0,00	500,00	4.063,55
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
363000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	76.600,49	0,00	0,00	76.600,49
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.100,00	0,00	1.665,00	9.100,00	0,00	1.665,00
439400	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	47,02
501000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	0,00	30,89	400,00	0,00	30,89
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
513000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	-725.170,15	0,00	0,00	0,00
519100	829000	130	Sonstige Erträge	3.400,00	0,00	6.068,42	3.400,00	0,00	6.068,42
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.645,67	0,00	0,00	7.645,67
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	0,00	5.333,50	500,00	0,00	5.333,50
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	16.832,16	0,00	0,00	16.832,16
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	145.736,70	0,00	0,00	145.736,70
519100	829000	900	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	13.725,14	5.000,00	0,00	13.725,14
639000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	150.173,72	0,00	0,00	150.173,72
640000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	111.206,12	0,00	0,00	111.206,12
690000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
812000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	36.900,00	0,00	19.597,01	36.900,00	0,00	19.597,01
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	702,92	0,00	0,00	702,92
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	100.000,00	0,00	110.014,93	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	804000	210	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.000,00	26.000,00	16.000,00	72.000,00	26.000,00	16.000,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	207,11	0,00	0,00	207,11
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
851000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	6.371.782,42	0,00	0,00	6.371.782,42
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	32.947,53	0,00	0,00	32.947,53
853100	829005	210	Versicherungsschäden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	18,17
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.600,00	0,00	10.451,84	3.600,00	0,00	10.451,84
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	1.075.600,00	351.900,00	122.594,13	1.075.600,00	351.900,00	19.353,90
900000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	5.740.000,00	34.411,92	0,00	5.740.000,00	34.411,92
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20
900000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	204,93
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	91,98	0,00	100,00	91,98
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.300,00	15.104,44	15.000,00	15.300,00	14.568,90
900200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	54,53
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	7,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
950000	828000	180	Umstrukturierung SWAP	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.897.500,00	7.016.600,00	12.300.491,50	1.797.500,00	6.376.600,00	12.784.920,09
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34.937,80	0,00	0,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.742.700,00	1.023.600,00	11.008.041,17	0,00	0,00	0,00
011300	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.427,90	0,00	0,00	0,00
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.292,11	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	44.785,22	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	75.667,93	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	2.314.800,00	375.000,00	22.596.874,94	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.619.300,00	26.110.600,00	458.936.725,20	0,00	0,00	0,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24.848,67	0,00	0,00	0,00
162000	891000	350	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	3.508.998,88	0,00	0,00	0,00
831000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	603,03	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	264.749,02	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	522.116,64	0,00	0,00	0,00
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.482,89	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.583.227,04	0,00	0,00	0,00
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	9.678,30	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.606,48	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.676.800,00	27.509.200,00	499.683.968,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	949.410.500,00	785.863.400,00	1.348.208.525,68	896.633.700,00	757.714.200,00	789.760.911,53
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	32.000,00	22.400,00	21.755,64	32.000,00	22.400,00	21.755,64
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.860,74	0,00	0,00	8.860,74
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.215,70	0,00	0,00	17.215,70
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	155.401.700,00	0,00	0,00	155.401.700,00	0,00	0,00
420000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
519100	860000	180	Transfers von Bund	0,00	6.300.000,00	7.023.101,33	0,00	6.300.000,00	8.174.492,11
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.108.461,82	0,00	0,00	1.108.461,82
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
940000	861000	180	Vorweganteile	24.839.100,00	23.063.300,00	24.761.565,12	24.839.100,00	23.063.300,00	24.761.565,12
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.139.800,00	3.843.800,00	4.126.927,47	4.139.800,00	3.843.800,00	4.126.927,47
940000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.330.300,00	-1.654.007,62	0,00	1.330.300,00	966.222,66
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§26FAG2017	931.700,00	0,00	0,00	931.700,00	0,00	0,00
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
941000	860000	180	§ 23 FAG	11.300.000,00	7.892.500,00	5.579.068,91	11.300.000,00	7.892.500,00	5.579.068,91
941000	860000	180	§ 25 FAG	0,00	3.947.200,00	6.940.168,27	0,00	3.947.200,00	6.940.168,27
941000	860000	180	§ 24 FAG	0,00	2.014.000,00	2.025.895,00	0,00	2.014.000,00	2.025.895,00
941000	860130	180	§ 24 FAG	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	0,00
941000	860140	180	§ 25 FAG	4.083.700,00	0,00	0,00	4.083.700,00	0,00	0,00
941000	861000	180	§ 23 FAG	0,00	0,00	2.620.230,28	0,00	0,00	2.620.230,28
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	430.055,89	255.000,00	255.000,00	430.055,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.673.900,00	57.851.800,00	58.654.529,20	210.673.900,00	57.851.800,00	60.660.150,26
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	0,00	16.276,01	40.000,00	0,00	19.890,69
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	50.000,00	69.908,45	80.000,00	50.000,00	69.910,27
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	800.000,00	1.050.967,93	800.000,00	800.000,00	1.026.143,63
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	15.000,00	10.000,00	5.381,20	15.000,00	10.000,00	13.029,50
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.150,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.145.000,00	10.260.000,00	9.805.997,86	10.145.000,00	10.260.000,00	9.791.938,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
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
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	28.400,00	25.500,00	28.267,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.847.300,00	68.157.300,00	68.525.218,49	220.818.900,00	68.131.800,00	70.488.513,04
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	3.298,61	0,00	0,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	572,69	100,00	100,00	572,69
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	200,00	29.111,25	100,00	200,00	29.111,25
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	1.878.900,00	0,00	0,00	1.878.900,00	0,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	2.801.900,00	0,00	0,00	2.801.900,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.524.000,00	4.761.600,00	4.520.468,98	12.524.000,00	4.761.600,00	4.517.170,37
910000	825000	200	Kursgewinne	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
914000	822000	180	Fonds 85310	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	6.238.100,00	0,00	77.957,50	6.238.100,00	0,00	77.957,50
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50	6.238.100,00	0,00	977.957,50
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.762.100,00	4.761.600,00	9.219.583,13	18.762.100,00	4.761.600,00	5.495.128,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.189.019.900,00	858.782.300,00	1.425.953.327,30	1.136.214.700,00	830.607.600,00	865.744.553,27
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	955.200,00	1.101.200,00	984.395,62	955.200,00	1.101.200,00	984.395,62
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.702.700,00	1.140.000,00	1.182.418,81	1.702.700,00	1.140.000,00	1.182.418,81
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	7.200,00	6.881,76	4.000,00	7.200,00	6.881,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	21.500,00	30.000,00	20.414,73	21.500,00	30.000,00	20.414,73
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	4.500,00	6.732,83	10.000,00	4.500,00	6.732,83
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100.400,00	208.000,00	195.382,31	100.400,00	208.000,00	195.382,31
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	191.400,00	171.500,00	172.578,35	191.400,00	171.500,00	172.578,35
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	390.800,00	285.300,00	272.506,97	390.800,00	285.300,00	272.506,97
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	172.900,00	157.100,00	156.776,65	172.900,00	157.100,00	156.776,65
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.200,00	2.307,96	1.200,00	2.200,00	2.307,96
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	6.868,42	0,00	0,00	6.868,42
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.400,00	14.700,00	12.571,62	14.400,00	14.700,00	12.571,62
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	403.500,00	362.300,00	363.754,93	403.500,00	362.300,00	363.754,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	27.100,00	35.900,00	36.183,72	27.100,00	35.900,00	36.183,72
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.421.200,00	3.743.000,00	3.500.108,86	4.421.200,00	3.743.000,00	3.500.108,86
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	245.300,00	281.000,00	230.526,35	245.300,00	281.000,00	230.526,35
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	35.100,00	30.100,00	30.195,81	35.100,00	30.100,00	30.195,81
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.500,00	17.500,00	15.613,78	7.500,00	17.500,00	15.613,78
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	22.600,00	20.000,00	15.914,68	22.600,00	20.000,00	15.914,68
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	201.600,00	246.400,00	235.922,72	201.600,00	246.400,00	235.922,72
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.900,00	360.000,00	269.780,80	241.900,00	360.000,00	269.780,80
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	8.500,00	7.135,79	6.200,00	8.500,00	7.135,79
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	0,00	413,72	700,00	0,00	413,72
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.800,00	1.576,57	1.200,00	1.800,00	1.576,57
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	528.959,45	0,00	0,00	528.959,45
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	19.076,94	0,00	0,00	19.076,94
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	959.000,00	1.066.600,00	983.932,02	959.000,00	1.066.600,00	983.932,02
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.387.500,00	2.681.200,00	2.641.014,45	3.387.500,00	2.681.200,00	2.641.014,45
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	10.500,00	7.381,80	6.000,00	10.500,00	7.381,80
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.600,00	18.300,00	16.918,31	32.600,00	18.300,00	16.918,31

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	20.000,00	21.560,35	25.000,00	20.000,00	21.560,35
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	22.500,00	22.600,00	22.015,45	22.500,00	22.600,00	22.015,45
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	876.200,00	1.059.300,00	939.435,45	876.200,00	1.059.300,00	939.435,45
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.208.500,00	3.400.000,00	3.422.189,92	4.208.500,00	3.400.000,00	3.422.189,92
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.276,90	0,00	0,00	1.276,90
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	7.000,00	7.008,80	6.000,00	7.000,00	7.008,80
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	25.900,00	14.300,00	17.634,10	25.900,00	14.300,00	17.634,10
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	15.000,00	20.413,77	25.000,00	15.000,00	20.413,77
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	80.300,00	75.000,00	72.791,31	80.300,00	75.000,00	72.791,31
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.244.400,00	4.195.100,00	4.131.270,78	4.244.400,00	4.195.100,00	4.131.270,78
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.713.900,00	8.600.000,00	8.505.498,56	11.713.900,00	8.600.000,00	8.505.498,56
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	52.200,00	46.500,00	46.881,47	52.200,00	46.500,00	46.881,47
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.100,00	11.500,00	8.647,40	16.100,00	11.500,00	8.647,40
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	54.500,00	30.300,00	41.429,47	54.500,00	30.300,00	41.429,47
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	20.000,00	140.827,80	5.000,00	20.000,00	140.827,80
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.792.400,00	3.728.000,00	3.488.628,57	3.792.400,00	3.728.000,00	3.488.628,57
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	7.677,92	0,00	0,00	7.677,92
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	294.916,90	0,00	0,00	294.916,90
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	423.600,00	390.900,00	394.321,52	423.600,00	390.900,00	394.321,52
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.800,00	658.900,00	546.316,02	700.800,00	658.900,00	546.316,02
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	9.500,00	8.732,77	8.700,00	9.500,00	8.732,77
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	263.000,00	183.500,00	211.061,62	263.000,00	183.500,00	211.061,62
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	555.200,00	446.000,00	429.151,67	555.200,00	446.000,00	429.151,67
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	353,82	800,00	0,00	353,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	3.000,00	6.096,79	2.000,00	3.000,00	6.096,79
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	18.200,00	16.600,00	16.473,51	18.200,00	16.600,00	16.473,51
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	131.900,00	224.700,00	177.269,86	131.900,00	224.700,00	177.269,86
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.340.500,00	940.000,00	929.973,34	1.340.500,00	940.000,00	929.973,34
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	8.400,00	7.601,06	7.300,00	8.400,00	7.601,06
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	19.526,68	50.000,00	50.000,00	19.526,68
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	282.700,00	367.500,00	267.469,23	282.700,00	367.500,00	267.469,23
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.173.800,00	1.000.000,00	1.055.776,89	1.173.800,00	1.000.000,00	1.055.776,89
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	12.200,00	10.600,00	9.736,10	12.200,00	10.600,00	9.736,10
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	20.000,00	9.034,06	15.000,00	20.000,00	9.034,06
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	621,60	600,00	600,00	621,60
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.787.900,00	1.725.000,00	1.757.432,98	1.787.900,00	1.725.000,00	1.757.432,98
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.047.700,00	725.100,00	761.197,59	1.047.700,00	725.100,00	761.197,59
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	851,26
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.400,00	36.200,00	35.836,48	38.400,00	36.200,00	35.836,48
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	11.559,20	2.500,00	2.500,00	11.559,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	52,43	0,00	100,00	52,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.575.200,00	40.975.400,00	39.773.564,74	46.575.200,00	40.975.400,00	39.773.564,74
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	600,00	314,32	0,00	600,00	314,32
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.600,00	70.000,00	65.467,62	71.600,00	70.000,00	65.467,62
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	51.700,00	47.064,17	50.000,00	51.700,00	47.064,17
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	405.000,00	274.000,00	275.145,19	405.000,00	274.000,00	275.145,19
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	12.800,00	15.300,00	11.354,47	12.800,00	15.300,00	11.354,47
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	1.800,00	2.001,46	4.500,00	1.800,00	2.001,46
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.200.000,00	996.840,81	0,00	1.200.000,00	996.840,81
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.500,00	16.500,00	16.009,05	19.500,00	16.500,00	16.009,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.400,00	15.900,00	15.988,85	16.400,00	15.900,00	15.988,85
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.400,00	104.900,00	98.183,18	123.400,00	104.900,00	98.183,18
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.000,00	14.500,00	6.649,85	10.000,00	14.500,00	6.649,85
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	500,00	757,47	3.600,00	500,00	757,47
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.300,00	20.000,00	14.075,61	17.300,00	20.000,00	14.075,61
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	92.500,00	90.000,00	69.775,68	92.500,00	90.000,00	69.775,68
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.028.200,00	823.400,00	794.913,70	1.028.200,00	823.400,00	794.913,70
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	23.900,00	32.700,00	18.501,82	23.900,00	32.700,00	18.501,82
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.200,00	25.000,00	14.083,63	7.200,00	25.000,00	14.083,63
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	20.000,00	12.095,38	9.300,00	20.000,00	12.095,38
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.100,00	79.100,00	61.827,99	41.100,00	79.100,00	61.827,99
011600	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	964,00	1.000,00	0,00	964,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	3.625,75	0,00	0,00	3.625,75
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	13.394,04	0,00	0,00	13.394,04
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	18.213,81	0,00	0,00	18.213,81
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.400,00	180.000,00	125.488,65	146.400,00	180.000,00	125.488,65
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.800,00	81.100,00	60.417,79	67.800,00	81.100,00	60.417,79
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	728.800,00	570.000,00	587.151,78	728.800,00	570.000,00	587.151,78
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	12.600,00	20.000,00	15.819,32	12.600,00	20.000,00	15.819,32
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	18.000,00	10.000,00	2.758,47	18.000,00	10.000,00	2.758,47
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	174.500,00	160.000,00	144.231,90	174.500,00	160.000,00	144.231,90
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	95.800,00	67.400,00	64.939,88	95.800,00	67.400,00	64.939,88
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	975.100,00	750.000,00	742.543,73	975.100,00	750.000,00	742.543,73
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	22.200,00	19.000,00	19.963,25	22.200,00	19.000,00	19.963,25
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.000,00	6.737,44	5.000,00	4.000,00	6.737,44
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	688.400,00	700.000,00	597.331,65	688.400,00	700.000,00	597.331,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	307.300,00	253.400,00	254.875,72	307.300,00	253.400,00	254.875,72
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.801.900,00	2.830.000,00	2.840.791,68	3.801.900,00	2.830.000,00	2.840.791,68
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	23.000,00	16.400,00	13.720,49	23.000,00	16.400,00	13.720,49
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	5.000,00	3.266,92	10.000,00	5.000,00	3.266,92
273000	588000	900	Kommunalsteuer	65.000,00	108.000,00	55.543,11	65.000,00	108.000,00	55.543,11
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.400,00	50.000,00	33.151,56	40.400,00	50.000,00	33.151,56
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	40.000,00	17.760,87	21.900,00	40.000,00	17.760,87
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.700,00	180.000,00	126.027,31	162.700,00	180.000,00	126.027,31
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.500,00	1.332,96	2.500,00	2.500,00	1.332,96
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	7.000,00	3.153,62	4.500,00	7.000,00	3.153,62
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	1.523,51	2.000,00	0,00	1.523,51
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.400,00	20.200,00	19.846,48	21.400,00	20.200,00	19.846,48
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	12.800,00	13.639,02	17.400,00	12.800,00	13.639,02
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	128.500,00	99.400,00	95.940,08	128.500,00	99.400,00	95.940,08
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	800,00	1.028,00	3.100,00	800,00	1.028,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.000,00	50.100,00	23.217,42	30.000,00	50.100,00	23.217,42
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.900,00	34.600,00	37.383,63	61.900,00	34.600,00	37.383,63
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.400,00	18.900,00	17.073,75	27.400,00	18.900,00	17.073,75
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	286.300,00	174.300,00	183.325,06	286.300,00	174.300,00	183.325,06
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	5.900,00	2.701,21	4.000,00	5.900,00	2.701,21
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	205,06
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.400,00	70.000,00	40.299,74	45.400,00	70.000,00	40.299,74
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	50.000,00	21.183,44	23.500,00	50.000,00	21.183,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	259.900,00	269.000,00	235.675,35	259.900,00	269.000,00	235.675,35
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.900,00	6.500,00	8.339,29	8.900,00	6.500,00	8.339,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	3.000,00	3.172,43	5.000,00	3.000,00	3.172,43
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.800,00	68.700,00	65.867,42	70.800,00	68.700,00	65.867,42
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.800,00	62.000,00	62.631,77	65.800,00	62.000,00	62.631,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	286.100,00	227.100,00	229.790,51	286.100,00	227.100,00	229.790,51
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.800,00	13.500,00	10.630,79	14.800,00	13.500,00	10.630,79
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	5.000,00	5.316,06	6.000,00	5.000,00	5.316,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.231.700,00	11.862.000,00	12.523.615,85	14.231.700,00	11.862.000,00	12.523.615,85
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	2.100,00	298,00	0,00	2.100,00	298,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.200,00	10.800,00	10.738,14	11.200,00	10.800,00	10.738,14
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.700,00	6.300,00	6.118,42	6.700,00	6.300,00	6.118,42
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	239,40	200,00	0,00	239,40
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.000,00	10.800,00	10.563,43	12.000,00	10.800,00	10.563,43
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.488,04	7.000,00	7.000,00	6.488,04
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	0,00	447,00	600,00	0,00	447,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.300,00	6.983,13	7.600,00	7.300,00	6.983,13
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	3.000,00	718,98	1.000,00	3.000,00	718,98
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	298,00	300,00	0,00	298,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.500,00	12.900,00	12.778,25	15.500,00	12.900,00	12.778,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.500,00	1.255,38	1.000,00	1.500,00	1.255,38
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.200,00	1.639,00	0,00	1.200,00	1.639,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	1.285,08	1.400,00	1.300,00	1.285,08
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.800,00	173,04	3.000,00	3.800,00	173,04
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.700,00	7.500,00	5.675,77	5.700,00	7.500,00	5.675,77
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.571,18	3.000,00	3.000,00	3.571,18
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
900000	567000	180	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	4.900,00	4.645,68	5.100,00	4.900,00	4.645,68
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	298,00	0,00	600,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	81.600,00	84.000,00	74.809,92	81.600,00	84.000,00	74.809,92

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	29.109,93	0,00	0,00	0,00
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	992.900,00	1.143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	136.700,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.761,67	0,00	0,00	0,00
011700	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.905,03	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.117.217,78	0,00	0,00	0,00
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	20.627,49	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	29.070,66	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.129.600,00	1.431.600,00	1.240.294,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.018.100,00	54.353.000,00	53.612.284,70	60.888.500,00	52.921.400,00	52.371.990,51
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	64,37
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	2.200,00	2.820,92	4.500,00	2.200,00	2.820,92
011000	413000	130	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	8.134,89	2.500,00	2.500,00	8.134,89
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.500,00	3.143,95	4.000,00	4.500,00	3.143,95
011000	457000	130	Druckwerke	500,00	3.500,00	1.115,07	500,00	3.500,00	1.115,07
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.100,00	319,10	500,00	1.100,00	319,10
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	458006	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	92,04
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	17,77	100,00	100,00	17,77
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	65,21	100,00	100,00	65,21
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	8.294,29	5.000,00	5.000,00	8.294,29
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	447,72	100,00	100,00	447,72
030100	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.691,18	0,00	0,00	1.691,18
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	407,50	500,00	1.000,00	407,50
030100	454000	310	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,76	100,00	100,00	13,76
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	400,00	205,68	300,00	400,00	205,68
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	15.000,00	10.972,22	12.000,00	15.000,00	10.972,22
030100	457000	310	Druckwerke	2.000,00	1.500,00	1.982,98	2.000,00	1.500,00	1.982,98
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	41.000,00	39.221,67	50.000,00	41.000,00	39.221,67
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	2.636,10	200,00	300,00	2.636,10
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	5.000,00	4.197,78	9.000,00	5.000,00	4.197,78
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	0,00	0,00	62,66	0,00	0,00	62,66
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.052,35	0,00	0,00	1.052,35
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	5.000,00	2.379,61	1.000,00	5.000,00	2.379,61
050000	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	929,43	1.500,00	1.500,00	929,43
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	30.000,00	28.221,53	35.000,00	30.000,00	28.221,53
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	19,07	100,00	100,00	19,07
162000	400000	350	Investitionen 2021	0,00	0,00	4.198,34	0,00	0,00	4.198,34
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000,00	300.000,00	261.466,61	300.000,00	300.000,00	261.652,37
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	69,90	0,00	500,00	69,90
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.071,28	5.000,00	5.000,00	6.071,28
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	2.000,00	3.231,29	12.000,00	2.000,00	3.231,29
162000	413000	350	Handelswaren	5.000,00	0,00	-247.352,52	5.000,00	0,00	8.199,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	30.000,00	35.000,00	31.099,71	30.000,00	35.000,00	31.099,71
162000	430000	350	Lebensmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	1.000,00	500,00	294,45	1.000,00	500,00	294,45
162000	452000	350	Treibstoffe	75.000,00	120.000,00	118.654,49	75.000,00	120.000,00	118.654,49
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	3.500,00	2.000,00	1.397,46	3.500,00	2.000,00	1.397,46
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	12.000,00	13.006,98	15.000,00	12.000,00	13.006,98
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	1.500,00	2.500,00	1.564,54	1.500,00	2.500,00	1.564,54
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000,00	23.000,00	33.237,24	20.000,00	23.000,00	33.237,24
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000,00	10.000,00	14.531,50	13.000,00	10.000,00	14.531,50
162000	457000	350	Druckwerke	5.000,00	7.000,00	6.466,06	5.000,00	7.000,00	8.893,22
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	2.120,25	3.000,00	3.000,00	2.120,25
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	25.000,00	20.000,00	7.506,02	25.000,00	20.000,00	7.506,02
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	102,00	0,00	100,00	102,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	20.000,00	22.140,97	18.000,00	20.000,00	22.677,23
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	1.889,80	0,00	2.000,00	1.889,80
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000,00	3.173,36	0,00	4.000,00	3.173,36
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	3.126,00	0,00	1.000,00	3.126,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	41,42	0,00	1.000,00	41,42
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.415,45	0,00	0,00	2.415,45
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000,00	10.500,00	4.464,04	13.000,00	10.500,00	4.464,04
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	7.636,68	0,00	0,00	7.636,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	66,05	2.500,00	1.500,00	66,05
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.100,00	2.473,94	2.500,00	2.100,00	2.473,94
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	670,80	1.000,00	1.000,00	1.004,36
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	141,31	100,00	100,00	141,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	800,00	2.537,83	500,00	800,00	2.537,83
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	44,26	500,00	0,00	44,26
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	545,35
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00	880,60
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	1.178,24	300,00	0,00	1.178,24
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.800,00	2.600,00	627,31	2.800,00	2.600,00	627,31
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.821,45	2.000,00	2.000,00	2.821,45
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	430000	180	Lebensmittel	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	74,58
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.207,39	1.000,00	1.000,00	1.207,39
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	2.835,86	4.000,00	4.000,00	2.835,86
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.719,27	0,00	0,00	2.719,27
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	41,33
900100	400000	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	13.000,00	18.404,52	15.000,00	13.000,00	18.404,52
900100	400006	200	Renovierung A8/3	0,00	0,00	1.294,20	0,00	0,00	1.294,20
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.000,00	2.000,00	11.494,06	5.000,00	2.000,00	11.494,06
900100	430000	200	Lebensmittel	5.000,00	2.000,00	1.702,73	5.000,00	2.000,00	1.702,73

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	537,29	1.000,00	1.000,00	537,29
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	200,00	84,20	500,00	200,00	84,20
900100	455000	200	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	6,71
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.000,00	1.320,51	3.000,00	2.000,00	1.320,51
900100	457000	200	Druckwerke	5.000,00	2.000,00	1.727,24	5.000,00	2.000,00	1.727,24
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	300,00	27,60	500,00	300,00	27,60
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.151,61	2.000,00	2.000,00	1.151,61
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	700,00	75,74	0,00	700,00	75,74
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	459006	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	296,49	0,00	0,00	296,49
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	3.000,00	2.685,80	6.000,00	3.000,00	2.685,80
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	41,69	100,00	0,00	41,69
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	75,53	200,00	0,00	75,53
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.500,00	2.538,28	3.000,00	2.500,00	2.538,28
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	6.863,85	8.000,00	8.000,00	7.236,32
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	8.496,66	16.000,00	15.000,00	8.496,66
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	55,52	300,00	0,00	55,52
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	97,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772.200,00	789.100,00	499.021,72	772.200,00	789.100,00	758.429,25
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	92.500,00	46.200,00	59.831,79	92.500,00	46.200,00	59.831,79
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	100,00	359,64	0,00	100,00	359,64
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.000,00	23.200,00	17.282,57	21.000,00	23.200,00	17.282,57
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	7.200,00	7.035,46	11.000,00	7.200,00	7.035,46
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	44,64	100,00	0,00	44,64
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	2.600,00	1.334,80	1.900,00	2.600,00	1.334,80
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.000,00	24.200,00	22.569,29	40.000,00	24.200,00	22.569,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	118,89	100,00	0,00	118,89
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31.200,00	39.000,00	26.005,42	31.200,00	39.000,00	26.005,42
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.900,00	24.600,00	29.135,67	29.900,00	24.600,00	29.135,67
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	19,08	100,00	0,00	19,08
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	900,00	565,41	700,00	900,00	565,41
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	0,00	588,46	900,00	0,00	588,46
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	2.800,00	2.566,19	4.100,00	2.800,00	2.566,19
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,01
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	900,00	494,87	600,00	900,00	494,87
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	600,00	488,25	500,00	600,00	488,25
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	47,35	100,00	100,00	47,35
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	9.100,00	7.169,57	11.700,00	9.100,00	7.169,57
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	22,56	100,00	0,00	22,56
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	542,94	700,00	800,00	542,94
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.000,00	17.600,00	17.078,67	22.000,00	17.600,00	17.078,67
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	3.781,25	5.000,00	5.000,00	3.781,25
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	430,58	500,00	500,00	430,58
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	78,57	100,00	0,00	78,57
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.900,00	5.900,00	3.268,13	3.900,00	5.900,00	3.268,13
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	523,20	400,00	500,00	523,20
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.700,00	902,78	1.800,00	1.700,00	902,78
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.400,00	5.000,00	7.827,31	7.400,00	5.000,00	7.827,31
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	1.400,00	1.383,27	2.200,00	1.400,00	1.383,27
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	400,00	253,82	300,00	400,00	253,82
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.400,00	3.900,00	8.239,16	12.400,00	3.900,00	8.239,16
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	1.600,00	2.259,13	2.900,00	1.600,00	2.259,13
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	6.800,00	6.769,15	10.700,00	6.800,00	6.769,15
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	44,73	100,00	0,00	44,73
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	3.200,00	1.242,09	2.200,00	3.200,00	1.242,09
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	82.100,00	57.200,00	51.965,87	82.100,00	57.200,00	51.965,87
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	0,00	133,20	600,00	0,00	133,20
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	5.100,00	3.193,41	3.800,00	5.100,00	3.193,41
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	0,00	24,95	300,00	0,00	24,95
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	5.700,00	3.206,22	2.000,00	5.700,00	3.206,22
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00	308,88
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	4.100,00	0,00	3.456,81	4.100,00	0,00	3.456,81
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	238.300,00	250.000,00	198.750,87	238.300,00	250.000,00	198.750,87
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.000,00	12.500,00	10.480,60	16.000,00	12.500,00	10.480,60
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.200,00	2.127,90	2.600,00	2.200,00	2.127,90
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	73.100,00	21.300,00	47.858,20	73.100,00	21.300,00	47.858,20
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.500,00	500,00	1.206,30	1.500,00	500,00	1.206,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	0,00	5,01	100,00	0,00	5,01
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.500,00	1.930,12	2.000,00	2.500,00	1.930,12
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	50.000,00	5.276,88	40.000,00	50.000,00	5.276,88
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	42,74	100,00	200,00	42,74
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.700,00	12.200,00	10.298,07	15.700,00	12.200,00	10.298,07
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	9,19	0,00	100,00	9,19
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.400,00	6.600,00	5.509,31	8.400,00	6.600,00	5.509,31
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.100,00	14.300,00	12.485,32	19.100,00	14.300,00	12.485,32
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	6.200,00	11,22	3.500,00	6.200,00	11,22
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	3.500,00	2.990,90	4.600,00	3.500,00	2.990,90
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.000,00	19.800,00	20.406,57	33.000,00	19.800,00	20.406,57
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	24.100,00	25.700,00	14,77	24.100,00	25.700,00	14,77
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.100,00	37.400,00	12.566,47	17.100,00	37.400,00	12.566,47
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.844,74	0,00	0,00	1.844,74
050000	621000	310	Sonstige Transporte	700,00	100,00	218,00	700,00	100,00	218,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.500,00	3.085,09	3.000,00	3.500,00	3.085,09
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	150.000,00	74.397,50	100.000,00	150.000,00	74.397,50
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	1.700,00	1.512,71	3.200,00	1.700,00	1.512,71
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	4.300,00	6.949,91	11.000,00	4.300,00	6.949,91
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	45,81	100,00	0,00	45,81
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.400,00	1.275,28	1.500,00	1.400,00	1.275,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
119000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,79	0,00	0,00	125,79
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.400,00	5.500,00	5.667,99	7.400,00	5.500,00	5.667,99
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	223,11	300,00	300,00	223,11
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	800,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	190.000,00	160.000,00	185.774,44	190.000,00	160.000,00	178.962,15
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.400,00	5.500,00	4.153,08	6.400,00	5.500,00	4.153,08
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	5.500,00	5.894,65	7.100,00	5.500,00	5.894,65
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	157,00	200,00	200,00	157,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	5.500,00	4.073,20	3.400,00	5.500,00	4.073,20
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	436.900,00	250.000,00	298.173,70	436.900,00	250.000,00	298.173,70
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30
162000	621000	350	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	2.000,00	3.000,00	3.997,91	2.000,00	3.000,00	5.004,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	40.000,00	22.000,00	22.818,48	40.000,00	22.000,00	23.351,50
162000	670000	350	Versicherungen	1.500,00	1.000,00	1.107,62	1.500,00	1.000,00	1.107,62
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	49.000,00	82.700,00	40.875,70	49.000,00	82.700,00	40.875,70
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	16.000,00	9.060,18	0,00	16.000,00	9.060,18
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.800,00	9.900,00	11.361,78	17.800,00	9.900,00	11.361,78
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	900,00	327,47	400,00	900,00	327,47
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	74,61	0,00	0,00	74,61
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.900,00	14.000,00	0,00	10.900,00	14.000,00	0,00
212000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,11	0,00	0,00	1.049,11
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	33.762,20	0,00	0,00	33.762,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	23.800,00	15.656,29	0,00	23.800,00	15.656,29
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.305,08	0,00	0,00	3.305,08
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.300,00	2.093,05	0,00	3.300,00	2.093,05
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.461,63	0,00	0,00	16.461,63
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	9.900,00	6.176,69	0,00	9.900,00	6.176,69
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	0,00	163,78	20.000,00	0,00	163,78
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	478,58	1.100,00	1.000,00	478,58
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	2.200,00	2.567,36	3.800,00	2.200,00	2.567,36
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	100,00	140,00	200,00	100,00	140,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.600,00	0,00	166,18	67.600,00	0,00	166,18
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	17.500,00	609,27	3.800,00	17.500,00	609,27
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	522.400,00	300.000,00	412.648,52	522.400,00	300.000,00	412.648,52
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	343,20	400,00	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	57.300,00	61.000,00	47.785,95	57.300,00	61.000,00	47.785,95
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	61.400,00	0,00	1.440,86	61.400,00	0,00	1.440,86
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.400,00	5.600,00	1.406,71	5.400,00	5.600,00	1.406,71
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.500,00	33.000,00	35.295,87	59.500,00	33.000,00	35.295,87
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	104.000,00	159.500,00	86.764,12	104.000,00	159.500,00	86.764,12
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.000,00	27.900,00	28.359,55	41.000,00	27.900,00	28.359,55
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	323,88	400,00	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.500,00	1.483,59	1.800,00	1.500,00	1.483,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	0,00	5.693,64	6.800,00	0,00	5.693,64
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	156,00	100,00	100,00	156,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	3.100,00	1.873,98	2.200,00	3.100,00	1.873,98
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.100,00	1.849,27	2.800,00	2.100,00	1.849,27
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	301.300,00	0,00	57.445,00	301.300,00	0,00	57.445,00
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.100,00	15.200,00	16.784,51	20.100,00	15.200,00	16.784,51
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.500,00	0,00	1.183,04	31.500,00	0,00	1.183,04
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	7.100,00	1.434,08	6.300,00	7.100,00	1.434,08
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.400,00	0,00	4.640,91	30.400,00	0,00	4.640,91
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	746,80	900,00	0,00	746,80
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	0,00	655,54	7.700,00	0,00	655,54
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	800,00	969,70	1.400,00	800,00	969,70
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	46,78	100,00	100,00	46,78
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00	461,76
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	107.400,00	0,00	6.864,64	107.400,00	0,00	6.864,64
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	16.600,00	4.614,43	5.500,00	16.600,00	4.614,43
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	0,00	31,29	900,00	0,00	31,29
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	17,61	0,00	100,00	17,61
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	53.600,00	0,00	635,48	53.600,00	0,00	635,48
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.600,00	700,00	1.359,27	1.600,00	700,00	1.359,27
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	800,00	527,98	600,00	800,00	527,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	542,02	0,00	0,00	542,02
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	5.600,00	7.089,31	7.700,00	5.600,00	7.089,31
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.500,00	25.100,00	19.854,12	32.500,00	25.100,00	19.854,12
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	0,00	62,64	300,00	0,00	62,64
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.800,00	6.800,00	1.503,48	10.800,00	6.800,00	1.503,48
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	13.200,00	13.048,74	21.300,00	13.200,00	13.048,74
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	0,00	41,16	200,00	0,00	41,16
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	5.000,00	1.551,71	3.800,00	5.000,00	1.551,71
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	6.600,00	357,77	4.500,00	6.600,00	357,77
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	600,00	407,76	500,00	600,00	407,76
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.600,00	9.000,00	7.824,32	26.600,00	9.000,00	7.824,32
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	800,00	525,00	600,00	800,00	525,00
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	0,00	89,85	6.200,00	0,00	89,85
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	300,00	196,21	800,00	300,00	196,21
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	4.400,00	1.647,19	1.700,00	4.400,00	1.647,19
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.600,00	0,00	15.242,85	22.600,00	0,00	15.242,85
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	632,17	800,00	0,00	632,17
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	0,00	3.519,67	5.200,00	0,00	3.519,67
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	145,98	200,00	0,00	145,98
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.800,00	0,00	13.106,41	40.800,00	0,00	13.106,41
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	125,03	100,00	0,00	125,03
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	0,00	770,82	1.100,00	0,00	770,82
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	77.300,00	37.400,00	75.169,34	77.300,00	37.400,00	75.169,34

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.400,00	0,00	1.537,20	1.400,00	0,00	1.537,20
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.600,00	6.200,00	7.995,61	9.600,00	6.200,00	7.995,61
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.200,00	12.100,00	10.183,32	16.200,00	12.100,00	10.183,32
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	737,39	900,00	900,00	737,39
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.100,00	4.400,00	18.355,95	22.100,00	4.400,00	18.355,95
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	500,00	353,53	400,00	500,00	353,53
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	2.300,00	5.294,61	5.600,00	2.300,00	5.294,61
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	411,84	500,00	0,00	411,84
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,26	100,00	100,00	45,26
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	3.300,00	3.024,03	4.300,00	3.300,00	3.024,03
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	411,84	500,00	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	0,00	2.369,00	100,00	0,00	2.369,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.300,00	8.000,00	23.127,38	55.300,00	8.000,00	23.127,38
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	211,06	700,00	700,00	211,06
840000	630000	210	Postdienste	3.000,00	2.200,00	276,16	3.000,00	2.200,00	269,70
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	1.163,60	1.000,00	0,00	1.163,60
840000	640000	210	Archäologie	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	154.500,00	51.387,03	100.000,00	154.500,00	69.514,80
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.900,00	7.800,00	6.573,48	7.900,00	7.800,00	6.573,48
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	194.800,00	140.300,00	105.536,51	194.800,00	140.300,00	105.536,51
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	343,20	500,00	0,00	343,20
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	0,00	2.322,75	2.800,00	0,00	2.322,75
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.700,00	18.500,00	7.234,77	8.700,00	18.500,00	7.234,77
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.155,79	1.200,00	1.200,00	1.155,79
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	367.200,00	200.000,00	248.467,55	367.200,00	200.000,00	248.467,55
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	200,00	0,00	1.542,35	200,00	0,00	1.542,35

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	100,00	1.228,29	1.300,00	100,00	1.228,29
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	23.000,00	0,00	19.188,23	23.000,00	0,00	19.188,23
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	80.000,00	128.000,00	61.162,77	80.000,00	128.000,00	61.162,77
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	150.700,00	0,00	8.868,52	150.700,00	0,00	8.868,52
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.900,00	5.628,98	6.700,00	6.900,00	5.628,98
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	6.600,00	7.541,27	12.500,00	6.600,00	7.541,27
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	933,12	1.000,00	1.000,00	933,12
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	41,76	100,00	0,00	41,76
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	323.400,00	184.000,00	112.201,45	323.400,00	184.000,00	112.201,45
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	2.300,00	1.292,05	1.500,00	2.300,00	1.292,05
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.400,00	7.700,00	8.686,01	13.400,00	7.700,00	8.686,01
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	5.000,00	17.637,97	3.000,00	5.000,00	17.637,97
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	651,46	1.000,00	1.000,00	651,46
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	700,00	525,63	600,00	700,00	525,63
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.700,00	28.000,00	21.894,29	35.700,00	28.000,00	21.894,29
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	100.000,00	110.000,00	78.341,91	100.000,00	110.000,00	77.680,85
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	652,29	1.000,00	800,00	652,29
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	0,00	69,00	300,00	0,00	69,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	70.000,00	63.700,00	65.263,54	70.000,00	63.700,00	65.263,54
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.700,00	1.743,40	2.100,00	2.700,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.331.900,00	3.543.700,00	3.191.929,86	5.331.900,00	3.543.700,00	3.204.117,01
000000	700005	910	Miet- und Pachtlaufwand GBG-FB	42.000,00	33.000,00	35.684,88	42.000,00	33.000,00	35.684,88
010000	700005	910	Miet- und Pachtlaufwand GBG-FB	5.200,00	5.100,00	4.378,35	5.200,00	5.100,00	4.378,35
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	48.300,00	6.277,93	0,00	48.300,00	6.277,93

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.600,00	20.900,00	20.792,77	21.600,00	20.900,00	20.792,77
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	82.600,00	110.700,00	73.039,50	82.600,00	110.700,00	73.039,50
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	133.600,00	5.900,00	25.382,07	133.600,00	5.900,00	25.382,07
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	387,90	500,00	0,00	387,90
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.700,00	0,00	10.049,47	11.700,00	0,00	10.049,47
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	1.700,00	1.691,19	2.000,00	1.700,00	1.691,19
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	3.524,79	4.200,00	4.200,00	3.524,79
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.600,00	9.200,00	7.983,39	9.600,00	9.200,00	7.983,39
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.400,00	0,00	8.931,30	24.400,00	0,00	8.931,30
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.500,00	28.000,00	23.628,26	29.500,00	28.000,00	23.628,26
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	900,00	867,39	1.000,00	900,00	867,39
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	0,00	1.574,70	1.900,00	0,00	1.574,70
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.556,89	0,00	0,00	8.556,89
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	7.100,00	4.244,73	5.000,00	7.100,00	4.244,73
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	101.400,00	86.900,00	67.544,90	101.400,00	86.900,00	67.544,90
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	0,00	624,82	4.200,00	0,00	624,82
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	4.800,00	4.943,71	4.000,00	4.800,00	4.943,71
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	138.300,00	115.500,00	117.112,48	138.300,00	115.500,00	117.112,48
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	14.000,00	11.932,09	15.000,00	14.000,00	11.932,09
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	632.200,00	276.500,00	535.306,18	632.200,00	276.500,00	535.306,18
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.100,00	0,00	19.430,31	11.100,00	0,00	19.430,31
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	8.148,36	0,00	10.000,00	8.148,36
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	135.900,00	114.300,00	115.073,23	135.900,00	114.300,00	115.073,23
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.300,00	0,00	838,76	32.300,00	0,00	838,76
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	72.700,00	0,00	61.816,70	72.700,00	0,00	61.816,70
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	52.000,00	65.400,00	0,00	52.000,00	65.400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	165.900,00	134.400,00	140.512,58	165.900,00	134.400,00	140.512,58
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	400,00	35.700,00	33.660,48	400,00	35.700,00	33.660,48
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.800,00	0,00	2.453,40	39.800,00	0,00	2.453,40
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	218.500,00	182.700,00	184.999,02	218.500,00	182.700,00	184.999,02
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	144.800,00	3.800,00	167.922,93	144.800,00	3.800,00	167.922,93
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	11.915,44	14.000,00	14.000,00	11.915,44
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	350.000,00	382.100,00	228.323,19	350.000,00	382.100,00	228.323,19
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.200,00	0,00	1.041,86	40.200,00	0,00	1.041,86
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	24.000,00	31.422,85	0,00	24.000,00	31.422,85
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.800,00	0,00	13.456,59	36.800,00	0,00	13.456,59
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.300,00	5.200,00	6.233,76	7.300,00	5.200,00	6.233,76
119000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	64,14
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	600,00	436,96	800,00	600,00	436,96
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.100,00	39.300,00	36.100,52	40.100,00	39.300,00	36.100,52
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	385.000,00	30.000,00	26.599,57	385.000,00	30.000,00	26.599,57
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	956.500,00	776.142,81	0,00	956.500,00	776.142,81
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	71.100,00	20.066,82	0,00	71.100,00	20.066,82
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	425.700,00	335.007,96	0,00	425.700,00	335.007,96
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	21.700,00	18.690,89	0,00	21.700,00	18.690,89
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	407.200,00	313.219,14	0,00	407.200,00	313.219,14
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	79.100,00	26.400,00	0,00	79.100,00	26.400,00	0,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	172.400,00	45.600,00	65.164,41	172.400,00	45.600,00	65.164,41
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	596.100,00	170.000,00	157.584,92	596.100,00	170.000,00	157.584,92
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	470.900,00	2.663.200,00	1.436.221,81	470.900,00	2.663.200,00	1.436.221,81
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.204.100,00	0,00	572.568,68	1.204.100,00	0,00	572.568,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	157.200,00	84.200,00	128.039,12	157.200,00	84.200,00	128.039,12
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.700,00	22.600,00	0,00	68.700,00	22.600,00	0,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	126.500,00	70.400,00	58.902,84	126.500,00	70.400,00	58.902,84
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	177.900,00	90.000,00	146.872,80	177.900,00	90.000,00	146.872,80
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	24.400,00	20.400,00	20.664,04	24.400,00	20.400,00	20.664,04
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	143.900,00	47.400,00	139.763,01	143.900,00	47.400,00	139.763,01
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	622.900,00	25.400,00	94.464,47	622.900,00	25.400,00	94.464,47
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.800,00	88.000,00	0,00	23.800,00	88.000,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.500,00	0,00	6.098,33	7.500,00	0,00	6.098,33
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.800,00	48.100,00	281.266,56	22.800,00	48.100,00	281.266,56
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	591.900,00	25.100,00	19.679,82	591.900,00	25.100,00	19.679,82
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	37.500,00	0,00	10.313,44	37.500,00	0,00	10.313,44
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	80.900,00	8.972,49	0,00	80.900,00	8.972,49
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.900,00	3.042,60	0,00	4.900,00	3.042,60
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.800,00	14.300,00	12.688,95	16.800,00	14.300,00	12.688,95
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	115.200,00	106.100,00	119.624,57	115.200,00	106.100,00	119.624,57
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	28.000,00	0,00	7.702,60	28.000,00	0,00	7.702,60
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.800,00	0,00	12,36	35.800,00	0,00	12,36
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.000,00	0,00	17.870,40	27.000,00	0,00	17.870,40
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	156.600,00	0,00	135.135,53	156.600,00	0,00	135.135,53
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	209.100,00	0,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	0,00	1.967,85	2.100,00	0,00	1.967,85
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.000.000,00	112.900,00	113.862,37	1.000.000,00	112.900,00	113.862,37
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	315.700,00	900.000,00	465.321,45	315.700,00	900.000,00	465.321,45
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	180.200,00	0,00	75.432,09	180.200,00	0,00	75.432,09
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	120.000,00	15.233,01	9.300,00	120.000,00	15.233,01
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.600,00	6.600,00	5.121,43	17.600,00	6.600,00	5.121,43
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	0,00	28.261,10	7.200,00	0,00	28.261,10
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	970.000,00	1.018.500,00	761.953,59	970.000,00	1.018.500,00	761.953,59
840000	700005	210	Archäologie	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.900,00	0,00	103.836,34	120.900,00	0,00	103.836,34
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	80.000,00	30.800,00	76.972,56	80.000,00	30.800,00	76.972,56
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	97.300,00	100,00	80.360,97	97.300,00	100,00	80.360,97
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	41.000,00	0,00	32.560,02	41.000,00	0,00	32.560,02
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.145.800,00	843.500,00	693.340,31	1.145.800,00	843.500,00	693.340,31
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	499.700,00	300.000,00	367.326,62	499.700,00	300.000,00	367.326,62
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.541,16	0,00	0,00	2.541,16
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.631,59	1.000,00	1.000,00	1.631,59
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	262.300,00	8.300,00	224.693,92	262.300,00	8.300,00	224.693,92
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.500,08	6.000,00	6.000,00	3.233,04
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.900,00	11.800,00	5.700,15	6.900,00	11.800,00	5.700,15
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	4.000,00	3.191,38	3.000,00	4.000,00	3.191,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.274.700,00	10.945.600,00	10.034.499,70	14.274.700,00	10.945.600,00	10.033.232,66
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.800,00	51.700,00	44.367,06	35.800,00	51.700,00	44.367,06

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	247,60
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	7.600,00	7.193,27	7.200,00	7.600,00	7.193,27
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	6,19	0,00	100,00	6,19
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28.700,00	21.200,00	15.589,49	28.700,00	21.200,00	15.589,49
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	16,54	0,00	300,00	16,54
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	848,33	0,00	400,00	848,33
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.870,88	0,00	0,00	5.870,88
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.700,00	17.900,00	6.560,12	18.700,00	17.900,00	6.560,12
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	425,26	300,00	0,00	425,26
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	2.300,00	2.524,69	1.300,00	2.300,00	2.524,69
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.000,00	1.040,90	1.400,00	1.000,00	1.040,90
010800	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	127,27	0,00	0,00	127,27
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	6.900,00	4.542,71	11.400,00	6.900,00	4.542,71
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	284,09	0,00	0,00	284,09
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.300,00	21.000,00	36.648,80	7.300,00	21.000,00	36.648,80
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	111,65
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	3.500,00	14.706,58	5.500,00	3.500,00	14.706,58
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	10,98	0,00	200,00	10,98
011000	618006	130	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.407,99	0,00	0,00	4.407,99
012000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	858,72	1.000,00	1.000,00	858,72
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.200,00	996,64	700,00	1.200,00	996,64
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.600,00	2.300,00	3.671,73	4.600,00	2.300,00	3.671,73
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	9.600,00	4.877,20	3.400,00	9.600,00	4.877,20
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	5,92	0,00	100,00	5,92
025000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	748,51	0,00	0,00	748,51
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	66.900,00	13.500,00	22.757,18	66.900,00	13.500,00	22.757,18
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	23.960,37	200,00	0,00	23.960,37
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.200,00	7.698,39	0,00	5.200,00	7.698,39
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	65.000,00	59.014,84	50.000,00	65.000,00	59.014,84
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	0,00	412,85	400,00	0,00	412,85
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.500,00	0,00	4.579,72	2.500,00	0,00	4.579,72
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	1.900,00	1.546,44	4.200,00	1.900,00	1.546,44
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.400,00	600,00	5.606,82	19.400,00	600,00	5.606,82
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	517,21	0,00	0,00	517,21
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	2.000,00	103.689,44	115.000,00	2.000,00	103.689,44
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	100,00	1.352,91	500,00	100,00	1.352,91
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	1.700,00	591,40	3.900,00	1.700,00	591,40
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	900,00	316,45	3.800,00	900,00	316,45
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.500,00	2.000,00	929,60	5.500,00	2.000,00	929,60
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	600,00	170,50	1.100,00	600,00	170,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.200,00	2.700,00	10.589,97	19.200,00	2.700,00	10.589,97
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	1.020,00	0,00	500,00	1.020,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	2.200,00	385,57	3.500,00	2.200,00	385,57
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00	144,89
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	5.000,00	4.846,74	500,00	5.000,00	4.846,74
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	500,00	739,65	1.000,00	500,00	739,65
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	529,91	1.400,00	0,00	529,91
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	4.300,00	5.026,67	4.000,00	4.300,00	5.026,67
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	6,07	0,00	100,00	6,07
119000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	73,64
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.200,00	17.300,00	3.386,90	9.200,00	17.300,00	3.386,90
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	5.500,00	0,00	700,00	5.500,00	0,00
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.200,00	4.900,00	3.560,39	12.200,00	4.900,00	3.560,39
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	12.100,00	3.805,86	1.700,00	12.100,00	3.805,86
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	435,96	0,00	100,00	435,96
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	2.200,00	1.060,58	1.200,00	2.200,00	1.060,58
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.600,00	0,00	37.365,56	15.600,00	0,00	37.365,56
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	40.000,00	3.944,69	3.000,00	40.000,00	3.944,69
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	118.600,00	176.700,00	114.965,20	118.600,00	176.700,00	114.965,20
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	20.000,00	1.323,64	20.000,00	20.000,00	1.323,64
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	327,55	500,00	0,00	327,55
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	5.000,00	1.349,26	2.000,00	5.000,00	1.349,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	300.000,00	290.000,00	343.368,16	300.000,00	290.000,00	345.690,59
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	135.000,00	74.137,37	80.000,00	135.000,00	74.570,57
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	250.000,00	220.000,00	227.683,40	250.000,00	220.000,00	227.683,40
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.300,00	14.149,85	0,00	5.300,00	14.149,85
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.331,41	0,00	0,00	5.331,41
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3.061,03	0,00	0,00	3.061,03
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	588.800,00	250.600,00	231.174,39	588.800,00	250.600,00	231.174,39
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.100,00	15.400,00	928,46	3.100,00	15.400,00	928,46
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.400,00	0,00	10.958,76	43.400,00	0,00	10.958,76
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.300,00	100,00	0,00	11.300,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	0,00	8.731,36	400,00	0,00	8.731,36
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	96.400,00	122.800,00	86.249,30	96.400,00	122.800,00	86.249,30
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	331,76	0,00	600,00	331,76
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.030,36	0,00	0,00	2.030,36
362000	614000	210	Ruine Gösting	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.900,00	57.000,00	27.371,18	13.900,00	57.000,00	27.371,18
362000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	5.126,53	0,00	0,00	5.126,53
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	300,00	106,23	700,00	300,00	106,23
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	100,00	1.135,20	700,00	100,00	1.135,20
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	932,79	0,00	300,00	932,79
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	127.500,00	0,00	15.230,24	127.500,00	0,00	15.230,24
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.100,00	0,00	1.998,00	7.100,00	0,00	1.998,00
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	180,07	300,00	0,00	180,07
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	49.500,00	300,00	0,00	49.500,00	300,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
439400	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	39.343,28	0,00	0,00	39.343,28
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
500000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	352,40
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.700,00	25.100,00	11.356,08	31.700,00	25.100,00	11.356,08
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	231,61	0,00	0,00	231,61
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.600,00	10.100,00	8.005,22	26.600,00	10.100,00	8.005,22
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35.254,33	0,00	0,00	35.254,33
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	4.300,00	188,07	7.200,00	4.300,00	188,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	27.400,00	44.100,00	12.843,69	27.400,00	44.100,00	12.843,69
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	1.000,00	18.799,82	11.400,00	1.000,00	18.799,82
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.500,00	0,00	4.088,85	2.500,00	0,00	4.088,85
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.900,00	0,00	9.597,84	11.900,00	0,00	9.597,84
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
812000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00	468,48
812000	614000	210	Neuerrichtung WC Anlagen	0,00	0,00	14.504,31	0,00	0,00	14.504,31
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	0,00	2.253,61	1.200,00	0,00	2.253,61
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	138.800,00	253.400,00	357.394,07	138.800,00	253.400,00	357.394,07
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	0,00	75.994,92	50.000,00	0,00	75.994,92
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	17.500,00	29.200,00	23.392,88	17.500,00	29.200,00	23.392,88
815000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.309,80	0,00	0,00	1.309,80
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	1.600,00	1.365,79	6.700,00	1.600,00	1.365,79
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.500,00	10.800,00	1.453,91	26.500,00	10.800,00	1.453,91
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	728,51	1.000,00	0,00	728,51
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	20.200,00	10.423,54	1.100,00	20.200,00	10.423,54
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	5.000,00	1.960,37	1.200,00	5.000,00	1.960,37
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	4.000,00	2.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.200,00	0,00	5.671,28	15.200,00	0,00	5.671,28
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.018,96	0,00	0,00	9.018,96
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	0,00	1.671,02	50.000,00	0,00	1.671,02
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.600,00	20.900,00	77.949,15	62.600,00	20.900,00	77.949,15

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840100	613000	210	Schlossberg	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	20.350,34	0,00	0,00	20.350,34
840100	614000	210	Schlossberg	0,00	0,00	14.442,00	0,00	0,00	14.442,00
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	162.400,00	185.000,00	99.269,38	162.400,00	185.000,00	99.269,38
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.900,00	2.100,00	0,00	2.900,00	2.100,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	49.400,00	2.200,00	4.858,91	49.400,00	2.200,00	4.858,91
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	265.400,00	327.400,00	365.926,39	265.400,00	327.400,00	365.926,39
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8.265,73	0,00	0,00	8.265,73
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	3.400,00	0,00	50.000,00	3.400,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.400,00	2.200,00	7.781,47	6.400,00	2.200,00	7.781,47
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.600,00	6.500,00	6.657,25	5.600,00	6.500,00	6.657,25
900000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	5.674,63	0,00	0,00	5.674,63
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.529,08	0,00	0,00	1.529,08
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	5,88	0,00	100,00	5,88
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.100,00	6.200,00	6.511,79	8.100,00	6.200,00	6.511,79
900100	614006	200	Renovierung A8/3	0,00	0,00	6.561,60	0,00	0,00	6.561,60
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	14.117,85	0,00	0,00	14.117,85
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	629,63	1.000,00	1.000,00	629,63
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	3.500,00	0,00	100,00	3.500,00	0,00
900200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	388,21	0,00	0,00	388,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.100,00	21.100,00	11.709,00	35.100,00	21.100,00	11.709,00
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	11.256,30	0,00	0,00	11.256,30
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.736.600,00	2.848.400,00	3.392.680,49	3.736.600,00	2.848.400,00	3.395.436,12
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.000,00	22.600,00	31.284,37	29.000,00	22.600,00	31.284,37
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	7.400,00	2.052,47	1.900,00	7.400,00	2.052,47
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	18.600,00	13,31	200,00	18.600,00	13,31
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	92.900,00	70.300,00	89.862,61	92.900,00	70.300,00	89.862,61
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.900,00	4.000,00	4.092,52	3.900,00	4.000,00	4.092,52
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	377,60	400,00	800,00	377,60
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.100,00	11.700,00	16.782,20	17.100,00	11.700,00	16.782,20
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.900,00	9.900,00	10.990,99	12.900,00	9.900,00	10.990,99
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	1.900,00	836,94	3.500,00	1.900,00	836,94
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	23.300,00	5.247,28	5.500,00	23.300,00	5.247,28
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	5.300,00	4.490,03	5.100,00	5.300,00	4.490,03
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.600,00	674,55	1.000,00	1.600,00	674,55
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.900,00	15.700,00	12.283,28	12.900,00	15.700,00	12.283,28
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	0,00	317,26	300,00	0,00	317,26
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	19,84
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	3.400,00	0,00	200,00	3.400,00	0,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	1.100,00	1.383,14	1.300,00	1.100,00	1.383,14
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	86,57	100,00	200,00	86,57
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	5.100,00	486,57	500,00	5.100,00	486,57
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	800,00	612,16	700,00	800,00	612,16
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	84,64	100,00	100,00	84,64
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.300,00	2.942,42	3.400,00	3.300,00	2.942,42
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	800,00	182,99	300,00	800,00	182,99
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	1.300,00	10.819,44	11.200,00	1.300,00	10.819,44
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	10.500,00	9.759,70	7.100,00	10.500,00	9.759,70
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	1.500,00	1.319,58	2.500,00	1.500,00	1.319,58
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	415,77	500,00	500,00	415,77
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	52.000,00	52.112,13	51.000,00	52.000,00	52.112,13
011000	728000	130	Ärztehonorare	11.900,00	0,00	10.099,29	11.900,00	0,00	10.099,29
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	9,05	100,00	100,00	9,05
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	2.200,00	870,72	400,00	2.200,00	870,72
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	27.600,00	25.900,00	26.694,72	27.600,00	25.900,00	26.694,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.900,00	233.500,00	224.888,40	260.900,00	233.500,00	224.888,40
011000	728008	130	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	407,88	0,00	0,00	407,88
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	31.000,00	27.300,77	0,00	31.000,00	27.300,77
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.047,80	0,00	0,00	12.047,80
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	1.154,83	500,00	0,00	1.154,83
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	147,76	700,00	0,00	147,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	13.100,00	5.100,00	1.230,39	13.100,00	5.100,00	1.230,39
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	600,00	1.130,00	0,00	600,00	1.130,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	21,23	0,00	100,00	21,23
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	400,00	3.395,80	4.000,00	400,00	3.395,80
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.800,00	1.681,80	1.700,00	1.800,00	1.681,80
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	600,00	719,15	700,00	600,00	719,15
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	46,57	0,00	100,00	46,57
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.000,00	2.067,16	2.100,00	2.000,00	2.067,16
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.100,00	1.600,00	3.592,06	4.100,00	1.600,00	3.592,06
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	100,00	246,39	300,00	100,00	246,39
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.300,00	2.500,00	18.634,20	19.300,00	2.500,00	18.634,20
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	47,36
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	14.500,00	13.835,28	0,00	14.500,00	13.835,28
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	15.600,00	2.271,80	2.300,00	15.600,00	2.271,80
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.519,27	3.200,00	3.200,00	3.519,27
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	600,00	227,88	200,00	600,00	227,88
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.900,00	11.300,00	11.549,08	11.900,00	11.300,00	11.549,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.400,00	21.000,00	17.508,72	20.400,00	21.000,00	17.508,72
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	4.900,00	1.076,35	1.800,00	4.900,00	1.076,35
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	69.300,00	85.900,00	67.070,48	69.300,00	85.900,00	67.070,48
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	5.300,00	971,81	1.000,00	5.300,00	971,81
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
029000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	6.300,00	22,00	0,00	6.300,00	22,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	461.000,00	460.900,00	370.146,52	461.000,00	460.900,00	370.146,52
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	35.200,00	0,00	255.264,04	35.200,00	0,00	255.264,04
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.300,00	2.196,28	2.200,00	2.300,00	2.196,28
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	1.000,00	19,00	2.000,00	1.000,00	19,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	758,42	2.000,00	2.000,00	758,42
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	187.900,00	120.000,00	97.062,28	187.900,00	120.000,00	97.062,28
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	620,62	0,00	0,00	620,62
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.600,00	4.200,00	9.606,88	9.600,00	4.200,00	9.606,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	418.850,40	0,00	0,00	418.850,40
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	42.000,00	42.800,00	0,00	42.000,00	42.800,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	12.185,02	30.000,00	30.000,00	12.185,02
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.300,00	2.158,09	2.200,00	2.300,00	2.158,09
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	54,76
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	1.300,00	2.069,96	2.100,00	1.300,00	2.069,96
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.900,00	2.506,72	2.500,00	2.900,00	2.506,72
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	0,00	32,40	700,00	0,00	32,40
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.600,00	0,00	3.232,97	6.600,00	0,00	3.232,97
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.900,00	3.476,16	3.500,00	3.900,00	3.476,16
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	60.957,58	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	78,97	0,00	0,00	78,97
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	4.200,00	2.604,54	5.000,00	4.200,00	2.604,54
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	99.000,00	10.638,35	50.000,00	99.000,00	10.638,35
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	9.100,00	3.054,44	3.100,00	9.100,00	3.054,44
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	912.000,00	860.100,00	317.736,00	912.000,00	860.100,00	317.736,00
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	57.000,00	55.471,15	0,00	57.000,00	55.471,15
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	11.355,66	10.000,00	10.000,00	11.355,66
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	13.259,00	12.000,00	12.000,00	13.259,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	1.700,00	223,80	200,00	1.700,00	223,80
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	500,00	706,20	700,00	500,00	706,20
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
091000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.019,95	0,00	0,00	1.019,95
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	2.300,00	3.613,30	3.300,00	2.300,00	3.613,30
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	233,98	200,00	300,00	233,98
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.700,00	11.600,00	10.385,76	10.700,00	11.600,00	10.385,76
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
119000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	3.700,00	2.314,75	2.600,00	3.700,00	2.314,75
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	1.300,00	1.375,76	2.000,00	1.300,00	1.375,76
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.200,00	1.069,85	1.100,00	1.200,00	1.069,85
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	11,77	100,00	100,00	11,77
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.200,00	162,00	0,00	2.200,00	162,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	800,00	1.053,50	1.800,00	800,00	1.053,50
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	2.100,00	1.628,85	1.800,00	2.100,00	1.628,85
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	900,00	968,11	1.400,00	900,00	968,11
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	900,00	752,85	800,00	900,00	752,85
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.000,00	1.162,60	1.200,00	1.000,00	1.162,60
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	25.135,34	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	22.000,00	19.000,00	18.697,46	22.000,00	19.000,00	18.697,46
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.900,00	40.000,00	60.920,80	40.900,00	40.000,00	60.920,80
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.500,00	66.699,21	0,00	1.500,00	66.699,21
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	5.000,00	1.960,57	2.000,00	5.000,00	1.960,57
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	20.000,00	8.000,00	17.728,40	20.000,00	8.000,00	17.728,40
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.000,00	1.500,00	1.450,00	8.000,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	150.000,00	132.339,93	110.000,00	150.000,00	132.339,93
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54.800,00	78.000,00	40.242,67	54.800,00	78.000,00	40.242,67
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.700,00	22.900,00	19.676,12	19.700,00	22.900,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	478.000,00	320.700,00	361.237,20	478.000,00	320.700,00	361.237,20
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	215.000,00	218.375,52	0,00	215.000,00	218.375,52
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.000,00	6.000,00	7.999,60	65.000,00	6.000,00	7.999,60
162000	729900	180	Anschaffung div. Geräte	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	4.200,00	1.829,60	2.100,00	4.200,00	1.829,60
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.400,00	877,25	2.000,00	2.400,00	877,25
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	1.100,00	2.047,20	2.000,00	1.100,00	2.047,20
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
211000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.228,44	0,00	0,00	1.228,44
211000	729900	180	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	23.875,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	203.000,00	139.844,59	0,00	203.000,00	139.844,59
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	132.000,00	55.954,37	0,00	132.000,00	55.954,37
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	73.400,00	82.400,00	73.115,89	73.400,00	82.400,00	73.115,89
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	39.400,00	29.839,64	0,00	39.400,00	29.839,64
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	19.300,00	10.178,48	0,00	19.300,00	10.178,48
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.800,00	14.300,00	12.781,72	12.800,00	14.300,00	12.781,72

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	116.400,00	62.656,67	0,00	116.400,00	62.656,67
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	50.200,00	21.472,20	0,00	50.200,00	21.472,20
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.600,00	38.400,00	34.573,96	34.600,00	38.400,00	34.573,96
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.000,00	6.900,00	5.435,92	6.000,00	6.900,00	5.435,92
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	4.000,00	3.970,96	4.000,00	4.000,00	3.970,96
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.800,00	16.500,00	17.139,31	29.800,00	16.500,00	17.139,31
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	1.800,00	1.606,97	2.400,00	1.800,00	1.606,97
269000	729900	180	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	729900	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	500,00	1.311,69	1.500,00	500,00	1.311,69
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	112,45	1.200,00	0,00	112,45
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.300,00	11.200,00	12.318,24	12.300,00	11.200,00	12.318,24
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	179.800,00	203.700,00	145.795,51	179.800,00	203.700,00	145.795,51
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	95.300,00	87.000,00	58.461,38	95.300,00	87.000,00	58.461,38
280000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	174,53	0,00	0,00	174,53
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.700,00	783.000,00	145.675,60	145.700,00	783.000,00	145.675,60
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	929.000,00	0,00	448.728,48	929.000,00	0,00	448.728,48
286000	729900	180	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.500,00	1.200,00	4.823,63	7.500,00	1.200,00	4.823,63
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.800,00	7.100,00	2.347,30	2.800,00	7.100,00	2.347,30
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.200,00	3.700,00	7.172,60	7.200,00	3.700,00	7.172,60
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.000,00	955,09	0,00	6.000,00	955,09
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.900,00	1.800,64	1.800,00	1.900,00	1.800,64
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	94.400,00	77.200,00	74.019,49	94.400,00	77.200,00	74.019,49
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	15.900,00	14.338,00	14.300,00	15.900,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	5.200,00	4.690,00	4.700,00	5.200,00	4.690,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.800,00	11.800,00	11.257,48	12.800,00	11.800,00	11.257,48
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	75,79	200,00	0,00	75,79
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	28.000,00	25.200,00	18.407,55	28.000,00	25.200,00	18.407,55
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.900,00	5.400,00	4.931,20	4.900,00	5.400,00	4.931,20
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	17.151,64	0,00	0,00	17.151,64
350000	728005	210	Kunsthaut	0,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthaut	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
363000	729900	180	EU-Projekt SOLEZ	0,00	0,00	67.879,77	0,00	0,00	67.879,77
363000	729900	180	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	0,00	6.498,92	0,00	0,00	6.498,92
363000	729900	180	EU-Projekt GrowSmarter	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	2.221,80
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	153.300,00	17.800,00	119.795,95	153.300,00	17.800,00	119.795,95
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.900,00	4.700,00	32.954,52	45.900,00	4.700,00	32.954,52
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	62.600,00	66.600,00	60.058,64	62.600,00	66.600,00	60.058,64
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	9.500,00	7.078,51	7.100,00	9.500,00	7.078,51
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	2.100,00	930,44	900,00	2.100,00	930,44
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.500,00	5.000,00	4.462,76	4.500,00	5.000,00	4.462,76
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00
420000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.800,00	0,00	14.174,14	16.800,00	0,00	14.174,14
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	3.818,10	1.900,00	0,00	3.818,10
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.500,00	3.098,76	3.100,00	3.500,00	3.098,76
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	16.900,00	851,22	1.300,00	16.900,00	851,22
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	7.600,00	2.981,52	3.000,00	7.600,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	373,24	400,00	400,00	373,24
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	57,14	100,00	100,00	57,14
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.300,00	121.800,00	96.436,46	55.300,00	121.800,00	96.436,46
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	66.400,00	4.929,73	16.300,00	66.400,00	4.929,73
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	29.300,00	28.300,00	29.321,72	29.300,00	28.300,00	29.321,72
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	21,23
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.000,00	7.900,00	6.414,30	19.000,00	7.900,00	6.414,30
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.400,00	2.700,00	3.482,30	9.400,00	2.700,00	3.482,30
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	9.600,00	9.096,68	10.800,00	9.600,00	9.096,68
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	2.680,97	0,00	4.700,00	2.680,97
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.900,00	1.900,00	3.087,51	3.900,00	1.900,00	3.087,51

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.800,00	1.742,12	1.700,00	1.800,00	1.742,12
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	4.700,00	2.005,35	300,00	4.700,00	2.005,35
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.300,00	2.201,72	0,00	2.300,00	2.201,72
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	700,00	552,76	600,00	700,00	552,76
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.700,00	1.606,76	1.600,00	1.700,00	1.606,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	9.300,00	8.147,96	9.500,00	9.300,00	8.147,96
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.500,00	506,78	3.100,00	3.500,00	506,78
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	30.600,00	33.500,00	29.621,44	30.600,00	33.500,00	29.621,44
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	4.800,00	5.355,09	6.200,00	4.800,00	5.355,09
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	1.100,00	333,06	500,00	1.100,00	333,06
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.800,00	22.200,00	20.096,48	20.800,00	22.200,00	20.096,48
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.300,00	2.250,69	0,00	3.300,00	2.250,69
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	1.700,00	2.798,11	3.500,00	1.700,00	2.798,11
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.100,00	1.049,60	1.600,00	1.100,00	1.049,60
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.500,00	10.400,00	6.373,72	7.500,00	10.400,00	6.373,72
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.800,00	956,62	1.400,00	1.800,00	956,62
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.800,00	1.690,56	1.700,00	1.800,00	1.690,56
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.900,00	1.581,81	1.600,00	1.900,00	1.581,81
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	246,82	400,00	400,00	246,82
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.100,00	980,96	1.000,00	1.100,00	980,96
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000,00	21.443,17	0,00	90.000,00	21.443,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	0,00	3.508,56	1.800,00	0,00	3.508,56
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
639000	729900	180	Lebensraum Mur - Regionalförderung	0,00	0,00	150.173,72	0,00	0,00	150.173,72
640000	729900	180	EVIS.AT	0,00	0,00	111.206,12	0,00	0,00	111.206,12
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	0,00	5.338,21	5.500,00	0,00	5.338,21
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	900,09	1.600,00	0,00	900,09
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.600,00	3.203,56	3.200,00	3.600,00	3.203,56
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	0,00	1.232,61	1.300,00	0,00	1.232,61
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	207,85	400,00	0,00	207,85
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	685,16	700,00	700,00	685,16
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
690000	729900	180	GUST-Mobil	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	862,73	1.000,00	0,00	862,73
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.500,00	0,00	1.501,42	2.500,00	0,00	1.501,42
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	0,00	981,20	2.300,00	0,00	981,20
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00
771000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	58.300,00	47.500,00	52.072,49	58.300,00	47.500,00	52.072,49
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	348,67	400,00	0,00	348,67

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	169.600,00	195.000,00	117.045,64	169.600,00	195.000,00	117.045,64
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	45.000,00	826.300,00	43.470,84	45.000,00	826.300,00	43.470,84
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	473.000,00	0,00	334.043,40	473.000,00	0,00	334.043,40
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	15.661.600,00	550.000,00	14.468.803,38	15.661.600,00	550.000,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	53.400,00	27.600,00	17.768,72	53.400,00	27.600,00	17.768,72
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.900,00	0,00	493,80	6.900,00	0,00	493,80
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.200,00	2.128,12	2.100,00	2.200,00	2.128,12
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.700,00	11.000,00	7.382,48	7.700,00	11.000,00	7.382,48
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	3.300,00	1.028,98	1.100,00	3.300,00	1.028,98
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	13.800,00	175,24	200,00	13.800,00	175,24
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	3.000,00	2.560,70	2.600,00	3.000,00	2.560,70
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.600,00	1.564,33	2.300,00	2.600,00	1.564,33
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
831000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
831000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	19.345,61	0,00	0,00	19.345,61
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.600,00	686,08	800,00	1.600,00	686,08
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.000,00	354,98	600,00	1.000,00	354,98
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	54.700,00	385,44	400,00	54.700,00	385,44
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	44.000,00	0,00	52.330,16	44.000,00	0,00	52.330,16
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	0,00	75.260,08	12.000,00	0,00	107.841,08
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	160.500,00	150.200,00	177.706,65	160.500,00	150.200,00	177.706,65
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	2.571,41	2.800,00	0,00	2.571,41

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840000	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.100,00	1.402,92	4.000,00	4.100,00	1.402,92
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	167,80
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	436.300,00	459.700,19	500.000,00	436.300,00	459.700,19
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	956,64	300,00	0,00	956,64
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	49.200,00	11.600,00	28.788,18	49.200,00	11.600,00	28.788,18
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	50.800,00	67.900,00	55.305,04	50.800,00	67.900,00	55.305,04
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.900,00	116.000,00	110.515,20	102.900,00	116.000,00	110.515,20
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.000,00	0,00	22.530,12	17.000,00	0,00	22.530,12
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840100	710005	910	Fachbereich 1	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	29.400,00	6.755,11	0,00	29.400,00	6.755,11
840100	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	0,00	0,00	778,24	0,00	0,00	778,24
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41.300,00	90.600,00	44.867,81	41.300,00	90.600,00	44.867,81
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	109.500,00	158.900,00	74.007,00	109.500,00	158.900,00	74.007,00
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	0,00	2.864,48	3.000,00	0,00	2.864,48
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.105.500,00	0,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	49.461.500,00	2.250.000,00	44.491.353,46	49.461.500,00	2.250.000,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit 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	31.562,40	0,00	0,00	31.562,40
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.740.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00
851000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
851000	729900	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	6.339.820,00	0,00	0,00	6.339.820,00
851000	729900	180	Smart City Straßenbahnbindung	0,00	0,00	10.915,85	0,00	0,00	10.915,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	729900	180	Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting	0,00	0,00	9.050,77	0,00	0,00	9.050,77
851000	729900	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	0,00	11.995,80	0,00	0,00	11.995,80
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	15.000,00	0,00	7.707,96	15.000,00	0,00	7.707,96
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	197.300,00	152.300,00	168.026,57	197.300,00	152.300,00	168.026,57
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	40.000,00	0,00	136.689,66	40.000,00	0,00	136.689,66
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.900,00	59.200,00	46.179,41	45.900,00	59.200,00	46.179,41
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	0,00	46.579,96	1.800,00	0,00	46.579,96
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	128.500,00	239.900,00	128.258,52	128.500,00	239.900,00	128.258,52
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.000,00	0,00	25.552,68	30.000,00	0,00	25.552,68
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	23.071,37	0,00	0,00	23.071,37
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	3.300,00	2.948,00	2.900,00	3.300,00	2.948,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.100,00	42.000,00	20.536,03	14.100,00	42.000,00	20.536,03
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.000,00	15.500,00	418,15	11.000,00	15.500,00	418,15
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	4.400,00	3.924,56	3.900,00	4.400,00	3.924,56
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.342,20	1.500,00	1.500,00	1.342,20
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.400,00	3.756,02	3.600,00	3.400,00	3.756,02
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.582,73	2.000,00	2.000,00	1.582,73
900000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	15.000,00	14.312,37	35.000,00	15.000,00	14.312,37
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	304,44	400,00	800,00	304,44
900000	728005	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	43.300,00	8.000,00	41.797,60	43.300,00	8.000,00	41.797,60
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.200,00	107.800,00	102.979,20	131.200,00	107.800,00	102.979,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	21.000,00	18.983,96	0,00	21.000,00	18.983,96
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.700,00	4.000,00	0,00	6.700,00	4.000,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	2.900,00	2.907,99	3.500,00	2.900,00	2.907,99

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.000,00	1.000,00	372,40	2.000,00	1.000,00	372,40
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	0,00	836.000,00	7.161,00	0,00	836.000,00	7.161,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	4.912,17	20.000,00	15.000,00	5.258,14
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	2.100,00	832,45	1.700,00	2.100,00	832,45
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.500,00	2.478,52	2.500,00	2.500,00	2.478,52
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	672,84	1.000,00	1.000,00	672,84
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	35.000,00	0,00	52.050,17	35.000,00	0,00	52.050,17
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	311.401,95	0,00	0,00	377.457,08
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	201.500,00	230.000,00	198.200,40	201.500,00	230.000,00	198.200,40
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	34.906,44	0,00	40.000,00	34.906,44
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	62.255,52	100,00	0,00	53,05
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.278,21	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.800,00	11.000,00	9.255,44	10.800,00	11.000,00	9.255,44
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	245,57	1.000,00	0,00	245,57
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	456,98	1.000,00	0,00	456,98
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	22.000,00	1.151,40	8.000,00	22.000,00	1.151,40
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	8,15	200,00	0,00	8,15
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	2.600,00	559,21	900,00	2.600,00	559,21
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.000,00	39.900,00	35.772,00	37.000,00	39.900,00	35.772,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.800,00	280.900,00	273.340,80	316.800,00	280.900,00	273.340,80
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	45.000,00	42.458,56	0,00	45.000,00	42.458,56
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.000,00	1.500,00	29.473,56	14.000,00	1.500,00	29.473,56
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	128,68	500,00	500,00	129,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	1.000,00	7.277,80	12.000,00	1.000,00	7.277,80
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
920000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.746.900,00	34.187.600,00	76.954.821,81	83.746.900,00	34.187.600,00	17.798.776,39
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	9.700,00	8.800,00	9.642,20	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	16.900,00	23.256,79	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	600.800,00	491.300,00	600.708,25	0,00	0,00	0,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.700,00	700,00	3.635,35	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	24.200,00	1.168,22	0,00	0,00	0,00
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	600.074,32	0,00	0,00	0,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	513.300,00	389.400,00	513.261,48	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	3.389,64	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.367.100,00	1.321.200,00	1.367.057,29	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	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
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	12.600,00	5.400,00	12.575,34	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
831000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	115.500,00	112.200,00	115.406,25	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	5.995,98	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	81.700,00	79.100,00	81.641,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.038.081,17	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	647.700,00	669.219,70	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	25.144,61	10.000,00	0,00	25.144,61
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00
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.)	3.110.000,00	600.000,00	825.144,61	3.110.000,00	600.000,00	825.144,61
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	440.000,00	432.100,00	442.289,20	440.000,00	432.100,00	442.289,20
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	7.980,51	0,00	0,00	7.980,51
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	288,89
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	136.378.000,00	101.060.400,00	111.772.135,57	136.378.000,00	101.060.400,00	111.772.135,57
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.393.200,00	11.666.100,00	11.456.516,39	13.393.200,00	11.666.100,00	11.456.516,39
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	4.045.503,41	0,00	0,00	4.045.503,41
162000	757000	350	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	45.310,55	0,00	0,00	45.310,55
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	1.640,17	0,00	0,00	1.640,17
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	90.800,00	78.700,00	16.225,00	90.800,00	78.700,00	16.225,00
840000	764000	210	Entschädigungen	50.000,00	0,00	76.670,00	50.000,00	0,00	76.670,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.446.800,00	133.221.300,00	130.210.082,82	152.446.800,00	133.221.300,00	130.210.082,82
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	261.855.400,00	179.664.900,00	177.308.605,15	253.855.400,00	179.664.900,00	177.308.605,15
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.700,00	3.800,00	2.024,88	11.700,00	3.800,00	2.024,88
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.500,00	400,00	321,23	4.500,00	400,00	321,23
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	3.900,00	860,86	2.100,00	3.900,00	860,86
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	1.200,00	174,19	1.100,00	1.200,00	174,19

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	11,58	100,00	0,00	11,58
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	100,00	40,35	600,00	100,00	40,35
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	221,13	400,00	200,00	221,13
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	286,66	800,00	800,00	286,66
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	400,00	238,59	1.800,00	400,00	238,59
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	400,00	267,07	2.200,00	400,00	267,07
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.000,00	1.100,00	638,31	14.000,00	1.100,00	638,31
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	191,78	400,00	200,00	191,78
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	177,46	400,00	100,00	177,46
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	397,06	500,00	600,00	397,06
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	92.900,00	18.400,00	24.934,14	92.900,00	18.400,00	24.934,14
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	354,10	0,00	700,00	354,10
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	322,24	400,00	300,00	322,24
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	52,84	100,00	0,00	52,84
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	21,98	300,00	0,00	21,98
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	0,00	52,19	6.400,00	0,00	52,19
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	104.100,00	72.000,00	55.534,92	104.100,00	72.000,00	55.534,92
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.500,00	13.500,00	7.900,77	62.500,00	13.500,00	7.900,77
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.900,00	11.400,00	7.323,57	49.900,00	11.400,00	7.323,57
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	15.800,00	505,41	1.500,00	15.800,00	505,41
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.200,00	1.500,00	304,73	17.200,00	1.500,00	304,73
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70.000,00	16.400,00	7.459,43	70.000,00	16.400,00	7.459,43
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,14	100,00	0,00	0,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.300,00	4.600,00	2.736,88	9.300,00	4.600,00	2.736,88
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	112,84	400,00	900,00	112,84
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.800,00	5.300,00	0,00	22.800,00	5.300,00	0,00
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	275,73	300,00	300,00	275,73
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	46,36	100,00	0,00	46,36
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	344,44	200,00	200,00	344,44
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	600,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	434.200,00	56.600,00	40.338,02	434.200,00	56.600,00	40.338,02
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.600,00	2.300,00	465,30	6.600,00	2.300,00	465,30
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	1.400,00	939,20	2.800,00	1.400,00	939,20
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	800,00	185,12	400,00	800,00	185,12
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.200,00	6.000,00	4.899,30	19.200,00	6.000,00	4.899,30
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.500,00	1.303,27	5.500,00	1.500,00	1.303,27
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	356.100,00	74.800,00	10.067,66	356.100,00	74.800,00	10.067,66
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.100,00	3.300,00	1.828,69	43.100,00	3.300,00	1.828,69
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	23,20	400,00	100,00	23,20
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	53.200,00	8.200,00	2.886,87	53.200,00	8.200,00	2.886,87
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47.900,00	2.200,00	99,33	47.900,00	2.200,00	99,33
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
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	323.000,00	72.000,00	55.590,38	323.000,00	72.000,00	55.590,38
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.400,00	7.500,00	4.267,09	17.400,00	7.500,00	4.267,09
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,42	200,00	200,00	200,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	228,89	300,00	200,00	228,89
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	162.900,00	2.200,00	2.214,38	162.900,00	2.200,00	2.214,38
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	800,00	1.033,32	900,00	800,00	1.033,32
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.700,00	5.765,80	2.800,00	3.700,00	5.765,80
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.300,00	8.100,00	4.797,24	20.300,00	8.100,00	4.797,24
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	134,69	200,00	100,00	134,69
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	1.300,00	0,00	5.800,00	1.300,00	0,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	916,92	1.000,00	900,00	916,92
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	135.300,00	14.900,00	14.820,19	135.300,00	14.900,00	14.820,19
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.500,00	5.600,00	5.564,18	32.500,00	5.600,00	5.564,18
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.500,00	8.100,00	3.489,77	58.500,00	8.100,00	3.489,77
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.300,00	4.600,00	2.083,75	73.300,00	4.600,00	2.083,75
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	210,25	400,00	200,00	210,25
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	500,00	684,16	700,00	500,00	684,16
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	1.356,81	2.400,00	2.200,00	1.356,81
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	92.100,00	8.000,00	4.234,00	92.100,00	8.000,00	4.234,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.600,00	9.600,00	587,32	37.600,00	9.600,00	587,32
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.800,00	2.100,00	2.101,08	25.800,00	2.100,00	2.101,08
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	185,23	400,00	200,00	185,23
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	8,21	200,00	0,00	8,21
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.800,00	300,00	25.524,88	36.800,00	300,00	25.524,88
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.800,00	5.700,00	4.031,75	6.800,00	5.700,00	4.031,75
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	168.500,00	84.100,00	65.467,93	194.100,00	84.100,00	65.467,93

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	1.600,00	422,44	6.400,00	1.600,00	422,44
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	200,00	192,29	2.800,00	200,00	192,29
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.800,00	1.100,00	607,15	9.800,00	1.100,00	607,15
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	84,69	400,00	100,00	84,69
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.500,00	1.370,30	1.800,00	1.500,00	1.370,30
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	300,00	20,28	900,00	300,00	20,28
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	200,00	208,46	600,00	200,00	208,46
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	30,93	100,00	0,00	30,93
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	127,11	200,00	100,00	127,11
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.600,00	18.200,00	10.528,77	73.600,00	18.200,00	10.528,77
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.200,00	1.817,34	1.200,00	1.200,00	1.817,34
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	93,84	200,00	100,00	93,84
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	54.500,00	10.900,00	5.914,00	54.500,00	10.900,00	5.914,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.100,00	700,00	0,00	3.100,00	700,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.800,00	28.300,00	21.833,22	150.800,00	28.300,00	21.833,22
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.100,00	4.700,00	4.907,00	36.100,00	4.700,00	4.907,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	52,56	100,00	0,00	52,56
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	400,00	588,93	900,00	400,00	588,93
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	138,91	100,00	100,00	138,91
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.100,00	2.900,00	4.107,07	3.100,00	2.900,00	4.107,07
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	247.700,00	52.100,00	24.585,79	247.700,00	52.100,00	24.585,79
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	244.500,00	63.300,00	47.079,03	244.500,00	63.300,00	47.079,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.800,00	26.900,00	27.997,43	76.800,00	26.900,00	27.997,43
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	606.600,00	150.300,00	39.396,24	606.600,00	150.300,00	39.396,24
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	3.300,00	2.407,58	24.100,00	3.300,00	2.407,58
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79.200,00	5.400,00	5.292,50	79.200,00	5.400,00	5.292,50
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.200,00	3.900,00	1.499,62	23.200,00	3.900,00	1.499,62
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.900,00	2.900,00	1.729,85	25.900,00	2.900,00	1.729,85
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
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	1.000,00	1.346,39	900,00	1.000,00	1.346,39
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	623,37	600,00	500,00	623,37
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.400,00	5.500,00	1.122,58	35.400,00	5.500,00	1.122,58
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.900,00	1.900,00	369,40	11.900,00	1.900,00	369,40
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.700,00	7.300,00	5.298,41	25.700,00	7.300,00	5.298,41
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	688.200,00	250.600,00	146.965,25	688.200,00	250.600,00	146.965,25
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	568.700,00	169.000,00	77.912,21	568.700,00	169.000,00	77.912,21
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	1.400,00	2.203,25	1.100,00	1.400,00	2.203,25
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	4.400,00	1.293,32	8.200,00	4.400,00	1.293,32
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	225.900,00	17.300,00	18.044,37	225.900,00	17.300,00	18.044,37
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	91.700,00	0,00	696,61	91.700,00	0,00	696,61
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.700,00	10.000,00	3.733,47	51.700,00	10.000,00	3.733,47
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	414.600,00	166.100,00	220.001,67	414.600,00	166.100,00	220.001,67
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	1.800,00	1.853,30	2.000,00	1.800,00	1.853,30
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	2.200,00	3.410,63	1.700,00	2.200,00	3.410,63
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.000,00	3.200,00	2.415,18	82.000,00	3.200,00	2.415,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	2.054.521,86	400,00	100,00	31,82
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.800,00	7.200,00	5.308,68	77.800,00	7.200,00	5.308,68
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	300,00	187,63	1.100,00	300,00	187,63
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	72.770,93	250.000,00	250.000,00	133.205,78
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.464.700,00	426.300,00	205.613,01	5.464.700,00	426.300,00	205.613,01
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	1.007.500,00	0,00	16.150.205,83	1.007.500,00	0,00	2.107.466,42
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	0,00	9.628.300,00	9.815.724,56	0,00	9.628.300,00	9.815.724,56
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	54.164.300,00	30.980.400,00	44.001.673,04	54.189.900,00	30.980.400,00	27.964.878,44
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	0,00	32,70	600,00	0,00	32,70
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5.000,00	2.150,00	0,00	5.000,00	2.150,00
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
910000	657000	200	Disagien	35.000,00	40.000,00	26.899,40	35.000,00	40.000,00	27.417,82
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	115.000,00	86.000,00	94.059,35	115.000,00	86.000,00	93.325,30
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
910000	697000	200	Kursverluste	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	101,54
950000	657000	180	Disagien	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	155.000,00	135.100,00	366.756,73	155.200,00	135.100,00	366.541,10
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.319.300,00	124.238.500,00	75.409.203,97	54.345.100,00	31.115.500,00	28.331.419,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.558.200,00	416.767.800,00	412.041.866,77	476.951.300,00	316.016.200,00	293.202.006,63

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	696.461.700,00	442.014.500,00	1.013.911.460,53	659.263.400,00	514.591.400,00	572.542.546,64
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	173.900,00	550.779,23			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	324.400,00	0,00			
439000	894000	180	Frühförderung	0,00	0,00	21.836,36			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	774.300,00	0,00	2.936.060,77			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	71.933,26			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	97.100,00	2.275.452,41			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.000.000,00	9.500.000,00	8.536.847,02			
851000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	34.944,14			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	0,00	0,00	8.232,87			
851000	894000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	0,00	3.442,80			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	61.000,00	764.000,00	138.462,37			
912000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	3.349.390,67			
912000	894000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2022	0,00	0,00	7.414.756,74			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	38.592.100,00	1.200.000,00			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	51.090.200,00	29.867.838,64			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	51.090.200,00	29.867.838,64			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	293.000,00	10.400,00	17.548,00			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	356.000,00	0,00	63.512,83			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	242.200,00	0,00			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	20.843.100,00	13.703.665,85			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	848.429,18			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	16.360.827,17			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	16.360.827,17			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.164.800,00	29.994.500,00	13.507.011,47			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	680.296.900,00	472.009.000,00	1.027.418.472,00			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				100.000,00	0,00	70.062,19
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				100.000,00	0,00	70.062,19
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
840000	804000	210	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	64,76
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	64,76
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	2.955,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	2.955,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	2.955,00
162000	300000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	10.500,00
162000	301000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	9.000,00
162000	301000	350	Anschaffung div. Geräte				0,00	0,00	14.900,00
851000	300200	180	BA 97				0,00	0,00	23.361,28
851000	300200	180	BA 61				0,00	0,00	2.762,97
851000	300200	180	BA 62				0,00	0,00	1.153,50
851000	300200	180	BA 28				0,00	0,00	7.937,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300200	180	BA 31				0,00	0,00	4.748,83
851000	300200	180	BA 33				0,00	0,00	3.601,75
851000	300200	180	BA 17				0,00	0,00	8.097,91
851000	300200	180	BA 102				0,00	0,00	2.328,52
851000	300200	180	BA 39				0,00	0,00	3.103,33
851000	300200	180	BA 41				0,00	0,00	406.704,84
851000	300200	180	BA 24				0,00	0,00	7.154,85
851000	300200	180	BA 34				0,00	0,00	4.525,72
851000	300200	180	BA 112				0,00	0,00	2.174,85
851000	300200	180	BA 35				0,00	0,00	7.413,14
851000	300200	180	BA 53				0,00	0,00	1.490,05
851000	300200	180	BA 21				0,00	0,00	7.474,46
851000	300200	180	BA 103				0,00	0,00	3.537,40
851000	300200	180	BA 120				0,00	0,00	1.503,89
851000	300200	180	BA 126				0,00	0,00	4.470,39
851000	300200	180	BA 13				0,00	0,00	13.399,03
851000	300200	180	BA 117				0,00	0,00	2.637,93
851000	300200	180	BA 121				0,00	0,00	1.126,42
851000	300200	180	BA 131				0,00	0,00	9.390,34
851000	300200	180	BA 137				0,00	0,00	18.626,32
851000	300200	180	BA 160				0,00	0,00	9.011,74
851000	300200	180	BA 161				0,00	0,00	1.330,19
851000	300200	180	BA 165				0,00	0,00	3.439,97
851000	300200	180	BA 40				0,00	0,00	79.288,97
851000	300200	180	BA 82				0,00	0,00	8.490,65
851000	300200	180	BA 104				0,00	0,00	2.639,32
851000	300200	180	BA 210				0,00	0,00	7.404,56
851000	300200	180	BA 300				0,00	0,00	9.472,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300200	180	BA 109				0,00	0,00	3.630,90
851000	300200	180	BA 29				0,00	0,00	9.712,61
851000	300200	180	BA 106				0,00	0,00	3.823,05
851000	300200	180	BA 107				0,00	0,00	3.355,91
851000	300200	180	BA 156				0,00	0,00	8.153,03
851000	300200	180	BA 159				0,00	0,00	4.748,63
851000	300200	180	BA 217				0,00	0,00	2.096,58
851000	300200	180	BA 18				0,00	0,00	9.154,99
851000	300200	180	BA 22				0,00	0,00	12.700,01
851000	300200	180	BA 108				0,00	0,00	1.921,79
851000	300200	180	BA 25				0,00	0,00	6.152,01
851000	300200	180	BA 70				0,00	0,00	24.407,28
851000	300200	180	BA 147				0,00	0,00	1.995,36
851000	300200	180	BA 105				0,00	0,00	1.972,60
851000	300200	180	BA 37				0,00	0,00	622,28
851000	300200	180	BA 64				0,00	0,00	913,00
851000	300200	180	BA 99				0,00	0,00	25.130,92
851000	300200	180	BA 101				0,00	0,00	1.954,64
851000	300200	180	BA 23				0,00	0,00	6.992,07
851000	300200	180	BA 27				0,00	0,00	2.725,57
851000	300200	180	BA 32				0,00	0,00	2.152,12
851000	300200	180	BA 20				0,00	0,00	2.234,04
851000	300200	180	BA 26				0,00	0,00	5.054,19
851000	300200	180	BA 30				0,00	0,00	3.657,67
851000	300200	180	BA 173				0,00	0,00	1.133,00
851000	300200	180	BA 16				0,00	0,00	5.735,23
851000	300200	180	BA 38				0,00	0,00	3.095,25
851000	300200	180	BA 164				0,00	0,00	2.971,87

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300200	180	BA 167				0,00	0,00	2.803,53
851000	300200	180	BA 219				0,00	0,00	2.277,91
851000	300200	180	BA 220				0,00	0,00	3.525,57
851000	300200	180	BA 169				0,00	0,00	7.663,00
851000	300200	180	BA 172				0,00	0,00	3.815,16
851000	300200	180	BA 171				0,00	0,00	4.124,00
851000	300200	180	BA 175				0,00	0,00	8.642,00
851000	300200	180	BA 179				0,00	0,00	5.827,00
851000	300200	180	BA 182				0,00	0,00	3.060,00
851000	300200	180	BA 216				0,00	0,00	3.427,00
851000	300200	180	BA 229				0,00	0,00	2.191,00
851000	300200	180	BA 71				0,00	0,00	10.356,00
851000	300901	180	Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting				0,00	0,00	9.050,77
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	929.162,06
211000	305000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	1.330.000,00	0,00
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				700.000,00	0,00	5.226.769,71
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	1.330.000,00	6.155.931,77
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.970.000,00	6.229.013,72
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				0,00	1.500,00	0,00
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	9.156,00
162000	070007	350	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	12.810,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				120.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				120.000,00	1.500,00	21.966,00
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	4.489,20
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	1.330.000,00	0,00
280000	000000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	496.353,95

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				100.000,00	0,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				10.000,00	10.900,00	61.624,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				100.000,00	2.200,00	0,00
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	150.000,00	4.401.270,42
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				70.000,00	0,00	0,00
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				3.000,00	0,00	0,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	760.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				433.000,00	1.643.100,00	5.723.737,57
029000	061000	210	Rathaussanierung				0,00	0,00	592.101,61
029000	061000	210	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	0,00	334.214,45
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	114.000,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				5.000.000,00	0,00	249.600,00
280000	010000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	4.113.889,13
362000	061000	210	Tennenmälzerei				956.000,00	0,00	0,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				80.000,00	0,00	0,00
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				10.000,00	0,00	85.500,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				100.000,00	281.300,00	0,00
840000	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	68.000,00
900100	010006	200	Renovierung A8/3				0,00	50.000,00	0,00
900100	061006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	1.265,60
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.146.000,00	331.300,00	5.558.570,79
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	25.112,87
162000	020000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	90.240,13
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	0,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	45.125,03
162000	040000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	84.395,93
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				2.700.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	062000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	062000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	77.774,87
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT-Infrastruktur BMZ				780.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.480.000,00	30.000,00	392.916,03
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				13.500,00	5.000,00	16.227,02
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	800,00	0,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.000,00	20.000,00	19.580,11
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.000,00	15.000,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.000,00	30.000,00	2.791,46
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				65.000,00	100.000,00	119.213,28
162000	042000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	1.481,52
162000	063007	350	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	18.205,04
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				50.000,00	0,00	36.140,74
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				20.000,00	5.200,00	8.574,93
840000	042007	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	11.210,04
840100	042000	210	Schlossberg				0,00	0,00	32.400,00
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	4.682,84
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				15.000,00	20.000,00	21.133,97
900100	042000	200	Renovierung A8/3				0,00	500,00	0,00
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				10.000,00	4.000,00	3.588,01
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				186.500,00	203.500,00	295.228,96
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				5.900,00	0,00	0,00
900100	015006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	82.646,95
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.900,00	0,00	82.646,95
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				0,00	0,00	20.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	20.000.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.371.400,00	2.209.400,00	32.075.066,30
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	16.730,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	16.730,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				8.000.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000.000,00	0,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.371.400,00	2.209.400,00	32.091.796,30
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.571.400,00	-239.400,00	-25.862.782,58
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				641.692.000,00	514.352.000,00	546.679.764,06
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				28.800,00	33.200,00	37.485,53
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.800,00	33.200,00	37.485,53
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	12.000,00	0,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.000,00	2.700,00	0,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	15.000,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	40.000,00	0,00
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	900,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	1.000,00	0,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	21.000,00	0,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.500,00	6.500,00	0,00
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	5.000,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	0,00	0,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	0,00
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.000,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	0,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.000,00	1.000,00	0,00
029000	346000	180	Rathaussanierung				0,00	0,00	592.101,61
029000	346000	180	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	0,00	334.214,45
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	800,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				235.000,00	76.000,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	35.000,00	0,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	8.009,66
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	602.400,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				335.800,00	5.800,00	0,00
032000	346000	180	3D Stadtmodell				0,00	0,00	40.594,50
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				447.500,00	259.400,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.600,00	76.800,00	0,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	30.000,00	0,00
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.100,00	3.000,00	0,00
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	6.500,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	114.000,00
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	346000	180	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	346000	180	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	31.015,04
162000	346000	180	Investitionen 2021				0,00	0,00	234.392,45
162000	346000	180	Feuerwache Ost				0,00	0,00	249.600,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.545.000,00	130.000,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.400,00	13.400,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	30.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	346000	180	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	0,00	127.165,21
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.232.760,83
211000	346000	180	Neubau VS Puntigam				0,00	0,00	825.900,00
211000	346000	180	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	940.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.151.300,00	7.585.000,00	0,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	186.598,57
212000	346000	180	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	11.163,12
212000	346000	180	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				0,00	0,00	1.550.000,00
212000	346000	180	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	504.000,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.413.600,00	217.000,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
214000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	15.360,68
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	363.348,57
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.256.200,00	1.754.900,00	0,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	2.760,62
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	3.000,00	0,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	26.185,05
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	0,00	314.539,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.000,00	0,00	0,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	209.254,15
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				232.000,00	182.000,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000,00	150.000,00	0,00
280000	346000	180	FH Erweiterung				0,00	0,00	4.610.243,08
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				138.000,00	118.000,00	0,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				391.000,00	0,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.076.000,00	120.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
363000	346000	180	EU-Projekt GRAZLOG				0,00	0,00	846,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.000,00	0,00	0,00
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.000,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				658.200,00	433.400,00	0,00
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.100,00	75.000,00	0,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	395.766,60
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				755.900,00	667.000,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	0,00
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	500,00	0,00
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	2.000,00	0,00
500000	346000	180	Impfstelle Umbau				0,00	0,00	42.600,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	0,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	400,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	2.200,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	0,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.354,68
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	26.449,95
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	346000	180	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	39.289,46
612000	346000	180	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	185.032,00
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	5.394.137,73
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	76.657,02
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	68.850,85
612000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	73.836,18
612000	346000	180	Reininghaus				0,00	0,00	15.136,95
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	4.451.305,67
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	2.928.559,76
612000	346000	180	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	45.024,00
612000	346000	180	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	11.548,33
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	348.353,45
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	291.245,60
612000	346000	180	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	262.262,42
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	155.040,33
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	348.167,31
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	440.277,26
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	45.661,40
612000	346000	180	Radoffensive 2019-2021				0,00	0,00	125.723,90
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	36.968,68
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	33.333,36
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	15.930,00
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	626,60
612000	346000	180	Kreisverkehre				0,00	0,00	10.240,66
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	145.692,46
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	1.609.357,54
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	0,00	1.478.236,92
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	962.423,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				0,00	0,00	1.171.700,07
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	27.763,37
612000	346000	180	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	0,00	102.039,37
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	0,00	641.535,62
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	88.455,03
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse				0,00	0,00	630.571,04
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	359.972,83
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	99.026,30
612000	346000	180	Lastenstraße				0,00	0,00	612.873,52
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	2.206.819,87
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	90.238,85
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	5.512,50
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	11.818,68
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	570.230,44
612000	346000	180	Sturzgasse				0,00	0,00	7.117,08
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	73.458,12
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.517.300,00	13.941.900,00	0,00
639000	346000	180	Hochwasserschutz				0,00	0,00	15.434,16
639000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	18.677,19
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	229.383,64
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	0,00	10.505,82
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	6.389,66
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	59.482,68
639000	346000	180	SLA Gewässer				0,00	0,00	21.000,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				990.000,00	192.700,00	0,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	201.730,84
640000	346000	180	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	97.593,86
640000	346000	180	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	71.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				731.000,00	209.000,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	116.985,14
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.005.300,00	1.141.400,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	5.500,00	0,00
771000	346000	180	Orientierungssystem				0,00	0,00	171.267,19
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	66.200,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.000,00	0,00	0,00
815000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	27.779,09
815000	346000	180	Reinighauspark				0,00	0,00	3.287,40
815000	346000	180	Murmaterplan				0,00	0,00	412.387,67
815000	346000	180	Murkraftwerk				0,00	0,00	80.000,00
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	284.389,41
815000	346000	180	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	0,00	375.256,00
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	129.243,87
815000	346000	180	Reinighauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	1.874.510,28
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	9.894,00
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	64.010,04
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	195.257,44
815000	346000	180	SLA Grünraum				0,00	0,00	322.291,41
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	91.007,40
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.198.300,00	3.433.400,00	0,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.263.822,51
816000	346000	180	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				0,00	0,00	30.200,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.075.000,00	3.500.000,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	48.100,00	0,00
840000	346000	180	P&R Murpark				0,00	0,00	4.401.270,42

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				403.000,00	449.600,00	0,00
840100	346000	180	Schlossberg				0,00	0,00	32.400,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	150.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.610.500,00	12.000,00	0,00
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.900,00	70.500,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	4.000,00	0,00
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2022				0,00	0,00	20.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				97.684.400,00	36.077.500,00	70.000.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.300,00	13.200,00	13.101,01
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.100,00	12.000,00	11.963,89
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.400,00	194.700,00	195.384,83
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.500,00	4.153.300,00	4.153.331,63
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	773.100,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.300,00	5.146.300,00	4.373.781,36
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				365.500,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.781.000,00	4.781.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.900,00	11.700,00	11.722,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	32,39
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	31,64
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.200,00	3.178,74
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.800,00	4.900,00	4.902,99
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	700,00	702,79
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.300,00	2.188,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				332.500,00	355.900,00	349.315,58
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.700,00	4.630,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	486,02
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.800,00	3.777,72
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.600,00	2.590,30
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.800,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.500,00	93.700,00	92.795,47
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.300,00	48.900,00	48.808,78
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.800,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.500,00	50.500,00	49.929,91
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	1,29
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.800,00	8.500,00	8.250,93
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500,00	3.300,00	3.168,17
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.800,00	1.832,67
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.600,00	4.606,88
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.800,00	64.600,00	64.600,03
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.400,00	10.000,00	9.756,66
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				361.400,00	376.500,00	373.362,60
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				246.000,00	249.800,00	247.120,52
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.600,00	40.200,00	39.567,41
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,00	7.100,00	7.000,78
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				271.000,00	285.900,00	285.477,01
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.200,00	85.300,00	85.158,88
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.700,00	48.000,00	47.984,69
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,00	8.100,00	8.096,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.200,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.300,00	133.200,00	132.782,22
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	13.400,00	13.174,54
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.100,00	1.067,42
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	700,00	715,05
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	14.800,00	14.760,83
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.200,00	4.981,40
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.200,00	55.100,00	53.033,80
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.300,00	13.400,00	13.396,72
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.000,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.700,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.400,00	32.300,00	32.258,53
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.600,00	1.517,40
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.800,00	4.500,00	4.315,99
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	27,76
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.600,00	15.100,00	15.130,31
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.700,00	61.400,00	61.396,94
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.100,00	6.900,00	6.766,17
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	781,30
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.500,00	123.600,00	123.179,95
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	3.400,00	3.288,14
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.200,00	52.500,00	52.128,72
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	3.000,00	3.018,86
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.200,00	12.165,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	43,07
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	1.900,00	1.784,49
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	300,00	284,41
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.500,00	68.510,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.200,00	15.556,60
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.500,00	68.000,00	67.670,44
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	57.500,00	57.516,94
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.050.600,00	2.071.800,00	2.042.973,68
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.500,00	5.303,54
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	483,46
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.400,00	6.189,87
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.400,00	1.300,00	1.277,73
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	33.300,00	32.088,62
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				207.700,00	213.700,00	213.683,33
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				144.900,00	149.100,00	150.150,60
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				114.600,00	111.000,00	107.232,33
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				712.400,00	763.400,00	763.188,43
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.900,00	2.155.100,00	2.154.595,19
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.800,00	25.100,00	25.071,80
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.200,00	8.845,44
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.600,00	2.488,22
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.300,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.700,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.900,00	78.700,00	78.691,57
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				163.500,00	165.000,00	163.687,54
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.900,00	21.000,00	20.265,46
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.200,00	27.100,00	26.094,22
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.485.000,00	897.500,00	309.920,72

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.800,00	671.300,00	670.929,16
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.300,00	30.100,00	30.143,80
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.614.400,00	1.859.000,00	1.861.747,27
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	700,00	649,27
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.900,00	32.600,00	31.370,97
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300,00	6.600,00	6.627,13
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.025,04
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.500,00	1.443,72
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.800,00	8.079.700,00	5.253.623,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.365.600,00	20.207.800,00	16.736.488,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				710.500.800,00	520.327.600,00	590.825.979,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	130		Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	8.200,00	7.143,87	4.000,00	8.200,00	7.143,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	8.200,00	7.143,87	4.000,00	8.200,00	7.143,87
011000	829000	130	Sonstige Erträge	17.000,00	10.200,00	9.181,97	17.000,00	10.200,00	9.181,97
519100	829000	130	Sonstige Erträge	3.400,00	0,00	6.068,42	3.400,00	0,00	6.068,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.400,00	10.200,00	15.250,39	20.400,00	10.200,00	15.250,39
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34.937,80	0,00	0,00	0,00
011300	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.427,90	0,00	0,00	0,00
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.292,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	61.657,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.400,00	18.400,00	84.052,07	24.400,00	18.400,00	22.394,26
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	32.000,00	22.400,00	21.755,64	32.000,00	22.400,00	21.755,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.000,00	23.400,00	21.755,64	33.000,00	23.400,00	21.755,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.000,00	23.400,00	21.755,64	33.000,00	23.400,00	21.755,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.400,00	41.800,00	105.807,71	57.400,00	41.800,00	44.149,90
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	955.200,00	1.101.200,00	984.395,62	955.200,00	1.101.200,00	984.395,62
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.702.700,00	1.140.000,00	1.182.418,81	1.702.700,00	1.140.000,00	1.182.418,81
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	7.200,00	6.881,76	4.000,00	7.200,00	6.881,76
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	21.500,00	30.000,00	20.414,73	21.500,00	30.000,00	20.414,73
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	4.500,00	6.732,83	10.000,00	4.500,00	6.732,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.693.400,00	2.282.900,00	2.202.333,46	2.693.400,00	2.282.900,00	2.202.333,46
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.600,00	70.000,00	65.467,62	71.600,00	70.000,00	65.467,62
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	51.700,00	47.064,17	50.000,00	51.700,00	47.064,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	405.000,00	274.000,00	275.145,19	405.000,00	274.000,00	275.145,19
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	12.800,00	15.300,00	11.354,47	12.800,00	15.300,00	11.354,47
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	1.800,00	2.001,46	4.500,00	1.800,00	2.001,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	543.900,00	412.800,00	401.032,91	543.900,00	412.800,00	401.032,91
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	2.100,00	298,00	0,00	2.100,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.100,00	298,00	0,00	2.100,00	298,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	29.109,93	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.761,67	0,00	0,00	0,00
011700	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.905,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65.776,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.237.300,00	2.697.800,00	2.669.441,00	3.237.300,00	2.697.800,00	2.603.664,37
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	2.200,00	2.820,92	4.500,00	2.200,00	2.820,92
011000	413000	130	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	8.134,89	2.500,00	2.500,00	8.134,89
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	12,43	100,00	100,00	12,43
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.500,00	3.143,95	4.000,00	4.500,00	3.143,95
011000	457000	130	Druckwerke	500,00	3.500,00	1.115,07	500,00	3.500,00	1.115,07
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.100,00	319,10	500,00	1.100,00	319,10
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	458006	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	92,04
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	17,77	100,00	100,00	17,77
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	65,21	100,00	100,00	65,21
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.400,00	14.200,00	15.721,38	12.400,00	14.200,00	15.721,38
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	3.781,25	5.000,00	5.000,00	3.781,25
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	430,58	500,00	500,00	430,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	4.211,83	5.600,00	5.600,00	4.211,83
011000	700000	130	Miet- und Pachtufwand	4.200,00	4.200,00	3.524,79	4.200,00	4.200,00	3.524,79

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	3.524,79	4.200,00	4.200,00	3.524,79
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	111,65
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	3.500,00	14.706,58	5.500,00	3.500,00	14.706,58
011000	618006	130	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.407,99	0,00	0,00	4.407,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	3.500,00	19.226,22	5.500,00	3.500,00	19.226,22
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	1.500,00	1.319,58	2.500,00	1.500,00	1.319,58
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	415,77	500,00	500,00	415,77
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	52.000,00	52.112,13	51.000,00	52.000,00	52.112,13
011000	728000	130	Ärztgehonorare	11.900,00	0,00	10.099,29	11.900,00	0,00	10.099,29
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	9,05	100,00	100,00	9,05
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.900,00	233.500,00	224.888,40	260.900,00	233.500,00	224.888,40
011000	728008	130	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	407,88	0,00	0,00	407,88
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	31.000,00	27.300,77	0,00	31.000,00	27.300,77
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.047,80	0,00	0,00	12.047,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326.900,00	318.600,00	328.600,67	326.900,00	318.600,00	328.600,67
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	9.700,00	8.800,00	9.642,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	8.800,00	9.642,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364.300,00	354.900,00	380.927,09	354.600,00	346.100,00	371.284,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.601.600,00	3.052.700,00	3.050.368,09	3.591.900,00	3.043.900,00	2.974.949,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.544.200,00	-3.010.900,00	-2.944.560,38	-3.534.500,00	-3.002.100,00	-2.930.799,36
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	305.000,00			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.921,94			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	100.000,00	299.078,06			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.544.200,00	-2.910.900,00	-2.645.482,32			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	2.955,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	2.955,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	2.955,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.955,00
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				0,00	1.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	0,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				13.500,00	5.000,00	16.227,02
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.500,00	5.000,00	16.227,02
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.500,00	6.500,00	16.227,02
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	16.730,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	16.730,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	16.730,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.500,00	6.500,00	32.957,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-6.500,00	-30.002,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.548.000,00	-3.008.600,00	-2.960.801,38
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)				-3.548.000,00	-3.008.600,00	-2.960.801,38

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 180			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	0,00	320.600,00	595.841,92	0,00	320.600,00	595.841,92
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	741.600,00	0,00	0,00	741.600,00	0,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	741.600,00	320.600,00	595.841,92	741.600,00	320.600,00	595.841,92
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	850.000,00	630.000,00	680.356,00	850.000,00	630.000,00	684.625,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	0,00	388.145.600,00	418.022.880,67	0,00	388.145.600,00	418.022.880,67
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	0,00	37.454.400,00	37.832.845,56	0,00	37.454.400,00	37.832.845,56
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	470.711.400,00	426.230.000,00	456.536.082,23	470.711.400,00	426.230.000,00	456.540.351,23
018000	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	2.070.000,00	1.300.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
018100	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
018200	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	65.123.100,00	2.800.000,00	58.960.156,84	65.123.100,00	2.800.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.123.100,00	4.870.000,00	60.800.156,84	65.123.100,00	4.870.000,00	0,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
900000	811005	180	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	0,00	1.039,53	4.000,00	0,00	1.039,53
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
211000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	23.875,00
269000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
286000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
363000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	76.600,49	0,00	0,00	76.600,49
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	-725.170,15	0,00	0,00	0,00
639000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	150.173,72	0,00	0,00	150.173,72
640000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	111.206,12	0,00	0,00	111.206,12
690000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
851000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	6.371.782,42	0,00	0,00	6.371.782,42
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	1.075.600,00	351.900,00	122.594,13	1.075.600,00	351.900,00	19.353,90
900000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	5.740.000,00	34.411,92	0,00	5.740.000,00	34.411,92
950000	828000	180	Umstrukturierung SWAP	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.075.600,00	6.091.900,00	11.289.640,18	1.075.600,00	6.091.900,00	11.911.570,10
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.482,89	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.583.227,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.585.709,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	537.655.700,00	437.512.500,00	531.808.470,63	537.655.700,00	437.512.500,00	469.048.802,78
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	155.401.700,00	0,00	0,00	155.401.700,00	0,00	0,00
420000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
519100	860000	180	Transfers von Bund	0,00	6.300.000,00	7.023.101,33	0,00	6.300.000,00	8.174.492,11
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.108.461,82	0,00	0,00	1.108.461,82
940000	861000	180	Vorweganteile	24.839.100,00	23.063.300,00	24.761.565,12	24.839.100,00	23.063.300,00	24.761.565,12
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.139.800,00	3.843.800,00	4.126.927,47	4.139.800,00	3.843.800,00	4.126.927,47
940000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.330.300,00	-1.654.007,62	0,00	1.330.300,00	966.222,66
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§26FAG2017	931.700,00	0,00	0,00	931.700,00	0,00	0,00
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
941000	860000	180	§ 23 FAG	11.300.000,00	7.892.500,00	5.579.068,91	11.300.000,00	7.892.500,00	5.579.068,91
941000	860000	180	§ 25 FAG	0,00	3.947.200,00	6.940.168,27	0,00	3.947.200,00	6.940.168,27

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
941000	860000	180	§ 24 FAG	0,00	2.014.000,00	2.025.895,00	0,00	2.014.000,00	2.025.895,00
941000	860130	180	§ 24 FAG	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	0,00
941000	860140	180	§ 25 FAG	4.083.700,00	0,00	0,00	4.083.700,00	0,00	0,00
941000	861000	180	§ 23 FAG	0,00	0,00	2.620.230,28	0,00	0,00	2.620.230,28
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	430.055,89	255.000,00	255.000,00	430.055,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.593.900,00	57.783.000,00	58.565.440,48	210.593.900,00	57.783.000,00	60.571.061,54
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.593.900,00	57.783.000,00	58.565.440,48	210.593.900,00	57.783.000,00	60.571.061,54
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43	4.496.000,00	0,00	1.476.176,43
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	3.298,61	0,00	0,00	0,00
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	1.878.900,00	0,00	0,00	1.878.900,00	0,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00	3.011.500,00	4.761.300,00	3.011.310,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	2.801.900,00	0,00	0,00	2.801.900,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.523.800,00	4.761.300,00	4.490.785,04	12.523.800,00	4.761.300,00	4.487.486,43
914000	822000	180	Fonds 85310	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	6.238.100,00	0,00	77.957,50	6.238.100,00	0,00	77.957,50
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.238.100,00	0,00	977.957,50	6.238.100,00	0,00	977.957,50
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.761.900,00	4.761.300,00	9.189.898,36	18.761.900,00	4.761.300,00	5.465.443,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	767.011.500,00	500.056.800,00	599.563.809,47	767.011.500,00	500.056.800,00	535.085.308,25
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	131.900,00	224.700,00	177.269,86	131.900,00	224.700,00	177.269,86
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.340.500,00	940.000,00	929.973,34	1.340.500,00	940.000,00	929.973,34
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	8.400,00	7.601,06	7.300,00	8.400,00	7.601,06

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	19.526,68	50.000,00	50.000,00	19.526,68
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.700,00	2.113.100,00	1.134.370,94	1.529.700,00	2.113.100,00	1.134.370,94
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.900,00	34.600,00	37.383,63	61.900,00	34.600,00	37.383,63
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.400,00	18.900,00	17.073,75	27.400,00	18.900,00	17.073,75
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	286.300,00	174.300,00	183.325,06	286.300,00	174.300,00	183.325,06
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	5.900,00	2.701,21	4.000,00	5.900,00	2.701,21
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	205,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.600,00	233.700,00	240.688,71	379.600,00	233.700,00	240.688,71
900000	567000	180	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
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	20.627,49	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	29.070,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	49.698,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.909.300,00	2.346.800,00	1.424.906,80	1.909.300,00	2.346.800,00	1.375.208,65
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.821,45	2.000,00	2.000,00	2.821,45
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	430000	180	Lebensmittel	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	74,58
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.207,39	1.000,00	1.000,00	1.207,39
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	2.835,86	4.000,00	4.000,00	2.835,86
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.719,27	0,00	0,00	2.719,27
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	41,33
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	9.700,82	7.500,00	7.500,00	9.700,82
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	933,12	1.000,00	1.000,00	933,12
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	323.400,00	184.000,00	112.201,45	323.400,00	184.000,00	112.201,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	324.400,00	185.000,00	113.186,97	324.400,00	185.000,00	113.186,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.631,59	1.000,00	1.000,00	1.631,59
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.631,59	1.000,00	1.000,00	1.631,59
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.529,08	0,00	0,00	1.529,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.529,08	0,00	0,00	1.529,08
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	13.259,00	12.000,00	12.000,00	13.259,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
162000	729900	180	Anschaffung div. Geräte	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
211000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.228,44	0,00	0,00	1.228,44
211000	729900	180	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	23.875,00
269000	729900	180	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	729900	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
286000	729900	180	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
363000	729900	180	EU-Projekt SOLEZ	0,00	0,00	67.879,77	0,00	0,00	67.879,77
363000	729900	180	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	0,00	6.498,92	0,00	0,00	6.498,92
363000	729900	180	EU-Projekt GrowSmarter	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	2.221,80
420000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
639000	729900	180	Lebensraum Mur - Regionalförderung	0,00	0,00	150.173,72	0,00	0,00	150.173,72
640000	729900	180	EVIS.AT	0,00	0,00	111.206,12	0,00	0,00	111.206,12
690000	729900	180	GUST-Mobil	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	15.661.600,00	550.000,00	14.468.803,38	15.661.600,00	550.000,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.105.500,00	0,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	49.461.500,00	2.250.000,00	44.491.353,46	49.461.500,00	2.250.000,00	0,00
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.740.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00
851000	729900	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	6.339.820,00	0,00	0,00	6.339.820,00
851000	729900	180	Smart City Straßenbahnbindung	0,00	0,00	10.915,85	0,00	0,00	10.915,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	729900	180	Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting	0,00	0,00	9.050,77	0,00	0,00	9.050,77
851000	729900	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	0,00	11.995,80	0,00	0,00	11.995,80
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.342,20	1.500,00	1.500,00	1.342,20
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.582,73	2.000,00	2.000,00	1.582,73
900000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	15.000,00	14.312,37	35.000,00	15.000,00	14.312,37
900000	728005	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.200,00	107.800,00	102.979,20	131.200,00	107.800,00	102.979,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	21.000,00	18.983,96	0,00	21.000,00	18.983,96
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.700,00	4.000,00	0,00	6.700,00	4.000,00	0,00
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.162.500,00	23.704.300,00	67.958.591,81	73.162.500,00	23.704.300,00	8.978.274,97
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	0,00	600,00	1.394,99	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	695000	180	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.061.471,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	600,00	3.488.866,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.495.400,00	23.898.400,00	71.573.507,25	73.495.400,00	23.897.800,00	9.104.323,43
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.171.100,00	0,00	0,00	2.171.100,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	498.100,00	0,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	1.252.200,00	0,00	0,00	1.252.200,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32	0,00	1.600.000,00	1.442.811,32
930000	751000	180	Transfers an Länder	0,00	35.532.300,00	37.690.653,84	0,00	35.532.300,00	37.690.653,84
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.011.500,00	0,00	0,00	38.011.500,00	0,00	0,00
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.417.200,00	37.132.300,00	39.133.465,16	43.417.200,00	37.132.300,00	39.133.465,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26	3.178.000,00	5.000.000,00	3.048.040,26
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.758,80
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	558.600,00	570.000,00	483.506,53	558.600,00	570.000,00	483.506,53
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	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	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59	54.736.600,00	8.570.000,00	6.545.305,59
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00
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.)	3.100.000,00	600.000,00	800.000,00	3.100.000,00	600.000,00	800.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13	2.094.800,00	2.224.000,00	2.335.523,13
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.348.600,00	48.526.300,00	48.814.293,88	103.348.600,00	48.526.300,00	48.814.293,88
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.700,00	3.800,00	2.024,88	11.700,00	3.800,00	2.024,88
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.500,00	400,00	321,23	4.500,00	400,00	321,23
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	3.900,00	860,86	2.100,00	3.900,00	860,86
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	1.200,00	174,19	1.100,00	1.200,00	174,19
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	11,58	100,00	0,00	11,58
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	100,00	40,35	600,00	100,00	40,35
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	221,13	400,00	200,00	221,13
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	286,66	800,00	800,00	286,66
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	400,00	238,59	1.800,00	400,00	238,59
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	400,00	267,07	2.200,00	400,00	267,07
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.000,00	1.100,00	638,31	14.000,00	1.100,00	638,31
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	191,78	400,00	200,00	191,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	177,46	400,00	100,00	177,46
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	397,06	500,00	600,00	397,06
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	92.900,00	18.400,00	24.934,14	92.900,00	18.400,00	24.934,14
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	354,10	0,00	700,00	354,10
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	322,24	400,00	300,00	322,24
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	52,84	100,00	0,00	52,84
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	21,98	300,00	0,00	21,98
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	0,00	52,19	6.400,00	0,00	52,19
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	104.100,00	72.000,00	55.534,92	104.100,00	72.000,00	55.534,92
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.500,00	13.500,00	7.900,77	62.500,00	13.500,00	7.900,77
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.900,00	11.400,00	7.323,57	49.900,00	11.400,00	7.323,57
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	15.800,00	505,41	1.500,00	15.800,00	505,41
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.200,00	1.500,00	304,73	17.200,00	1.500,00	304,73
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70.000,00	16.400,00	7.459,43	70.000,00	16.400,00	7.459,43
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,14	100,00	0,00	0,14
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.300,00	4.600,00	2.736,88	9.300,00	4.600,00	2.736,88
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	112,84	400,00	900,00	112,84
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.800,00	5.300,00	0,00	22.800,00	5.300,00	0,00
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	275,73	300,00	300,00	275,73
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	46,36	100,00	0,00	46,36
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	344,44	200,00	200,00	344,44
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	600,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	434.200,00	56.600,00	40.338,02	434.200,00	56.600,00	40.338,02
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.600,00	2.300,00	465,30	6.600,00	2.300,00	465,30
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	1.400,00	939,20	2.800,00	1.400,00	939,20
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	800,00	185,12	400,00	800,00	185,12
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64	2.747.900,00	711.600,00	512.558,64
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86	1.212.800,00	76.800,00	43.622,86
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.200,00	6.000,00	4.899,30	19.200,00	6.000,00	4.899,30
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.500,00	1.303,27	5.500,00	1.500,00	1.303,27
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	356.100,00	74.800,00	10.067,66	356.100,00	74.800,00	10.067,66
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.100,00	3.300,00	1.828,69	43.100,00	3.300,00	1.828,69
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	23,20	400,00	100,00	23,20
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	53.200,00	8.200,00	2.886,87	53.200,00	8.200,00	2.886,87
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47.900,00	2.200,00	99,33	47.900,00	2.200,00	99,33
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
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	323.000,00	72.000,00	55.590,38	323.000,00	72.000,00	55.590,38
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.400,00	7.500,00	4.267,09	17.400,00	7.500,00	4.267,09
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,42	200,00	200,00	200,42
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	228,89	300,00	200,00	228,89
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	162.900,00	2.200,00	2.214,38	162.900,00	2.200,00	2.214,38
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	800,00	1.033,32	900,00	800,00	1.033,32
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.700,00	5.765,80	2.800,00	3.700,00	5.765,80
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.300,00	8.100,00	4.797,24	20.300,00	8.100,00	4.797,24
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	134,69	200,00	100,00	134,69
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	1.300,00	0,00	5.800,00	1.300,00	0,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	916,92	1.000,00	900,00	916,92

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	135.300,00	14.900,00	14.820,19	135.300,00	14.900,00	14.820,19
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.500,00	5.600,00	5.564,18	32.500,00	5.600,00	5.564,18
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.500,00	8.100,00	3.489,77	58.500,00	8.100,00	3.489,77
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.300,00	4.600,00	2.083,75	73.300,00	4.600,00	2.083,75
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	210,25	400,00	200,00	210,25
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	500,00	684,16	700,00	500,00	684,16
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	1.356,81	2.400,00	2.200,00	1.356,81
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	92.100,00	8.000,00	4.234,00	92.100,00	8.000,00	4.234,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.600,00	9.600,00	587,32	37.600,00	9.600,00	587,32
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.800,00	2.100,00	2.101,08	25.800,00	2.100,00	2.101,08
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	185,23	400,00	200,00	185,23
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	8,21	200,00	0,00	8,21
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.800,00	300,00	25.524,88	36.800,00	300,00	25.524,88
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.800,00	5.700,00	4.031,75	6.800,00	5.700,00	4.031,75
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	168.500,00	84.100,00	65.467,93	194.100,00	84.100,00	65.467,93
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	1.600,00	422,44	6.400,00	1.600,00	422,44
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	200,00	192,29	2.800,00	200,00	192,29
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.800,00	1.100,00	607,15	9.800,00	1.100,00	607,15
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	84,69	400,00	100,00	84,69
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.500,00	1.370,30	1.800,00	1.500,00	1.370,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	300,00	20,28	900,00	300,00	20,28
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	200,00	208,46	600,00	200,00	208,46
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	30,93	100,00	0,00	30,93
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	127,11	200,00	100,00	127,11
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.600,00	18.200,00	10.528,77	73.600,00	18.200,00	10.528,77
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.200,00	1.817,34	1.200,00	1.200,00	1.817,34
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	93,84	200,00	100,00	93,84
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	54.500,00	10.900,00	5.914,00	54.500,00	10.900,00	5.914,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.100,00	700,00	0,00	3.100,00	700,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.800,00	28.300,00	21.833,22	150.800,00	28.300,00	21.833,22
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82	3.720.100,00	1.650.100,00	740.650,82
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.100,00	4.700,00	4.907,00	36.100,00	4.700,00	4.907,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	52,56	100,00	0,00	52,56
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	400,00	588,93	900,00	400,00	588,93
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	138,91	100,00	100,00	138,91
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.100,00	2.900,00	4.107,07	3.100,00	2.900,00	4.107,07
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	247.700,00	52.100,00	24.585,79	247.700,00	52.100,00	24.585,79
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	244.500,00	63.300,00	47.079,03	244.500,00	63.300,00	47.079,03
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.800,00	26.900,00	27.997,43	76.800,00	26.900,00	27.997,43
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	606.600,00	150.300,00	39.396,24	606.600,00	150.300,00	39.396,24
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92	2.570.300,00	896.800,00	637.072,92
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	3.300,00	2.407,58	24.100,00	3.300,00	2.407,58
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79.200,00	5.400,00	5.292,50	79.200,00	5.400,00	5.292,50
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.200,00	3.900,00	1.499,62	23.200,00	3.900,00	1.499,62
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.900,00	2.900,00	1.729,85	25.900,00	2.900,00	1.729,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	1.000,00	1.346,39	900,00	1.000,00	1.346,39
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	623,37	600,00	500,00	623,37
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.400,00	5.500,00	1.122,58	35.400,00	5.500,00	1.122,58
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.900,00	1.900,00	369,40	11.900,00	1.900,00	369,40
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.700,00	7.300,00	5.298,41	25.700,00	7.300,00	5.298,41
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	688.200,00	250.600,00	146.965,25	688.200,00	250.600,00	146.965,25
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	568.700,00	169.000,00	77.912,21	568.700,00	169.000,00	77.912,21
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	1.400,00	2.203,25	1.100,00	1.400,00	2.203,25
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	4.400,00	1.293,32	8.200,00	4.400,00	1.293,32
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	225.900,00	17.300,00	18.044,37	225.900,00	17.300,00	18.044,37
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	91.700,00	0,00	696,61	91.700,00	0,00	696,61
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89	18.287.300,00	2.424.800,00	2.171.424,89
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.700,00	10.000,00	3.733,47	51.700,00	10.000,00	3.733,47
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	414.600,00	166.100,00	220.001,67	414.600,00	166.100,00	220.001,67
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	1.800,00	1.853,30	2.000,00	1.800,00	1.853,30
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	2.200,00	3.410,63	1.700,00	2.200,00	3.410,63
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.000,00	3.200,00	2.415,18	82.000,00	3.200,00	2.415,18
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	100,00	2.054.521,86	400,00	100,00	31,82
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.800,00	7.200,00	5.308,68	77.800,00	7.200,00	5.308,68
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	300,00	187,63	1.100,00	300,00	187,63
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17	10.871.400,00	12.920.000,00	10.131.892,17
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.464.700,00	426.300,00	205.613,01	5.464.700,00	426.300,00	205.613,01
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	1.007.500,00	0,00	16.150.205,83	1.007.500,00	0,00	2.107.466,42
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	0,00	9.628.300,00	9.815.724,56	0,00	9.628.300,00	9.815.724,56
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	53.914.300,00	30.730.400,00	43.928.902,11	53.939.900,00	30.730.400,00	27.831.672,66

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	0,00	32,70	600,00	0,00	32,70
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5.000,00	2.150,00	0,00	5.000,00	2.150,00
950000	657000	180	Disagien	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	5.000,00	242.182,70	700,00	5.000,00	242.182,70
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	93.123.000,00	31.040.774,20	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.914.800,00	123.858.400,00	75.211.859,01	53.940.600,00	30.735.400,00	28.073.855,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.668.100,00	198.629.900,00	197.024.566,94	232.693.900,00	105.506.300,00	87.367.681,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	526.343.400,00	301.426.900,00	402.539.242,53	534.317.600,00	394.550.500,00	447.717.626,93
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	173.900,00	550.779,23			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	324.400,00	0,00			
439000	894000	180	Frühförderung	0,00	0,00	21.836,36			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	774.300,00	0,00	2.936.060,77			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	71.933,26			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	97.100,00	2.275.452,41			
851000	894000	180	Kanalnetzsaniierungen u. -erweiterungen	9.000.000,00	9.500.000,00	8.536.847,02			
851000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	34.944,14			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	0,00	0,00	8.232,87			
851000	894000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	0,00	3.442,80			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	61.000,00	764.000,00	138.462,37			
912000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	3.349.390,67			
912000	894000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2022	0,00	0,00	7.414.756,74			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	38.592.100,00	1.200.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	49.451.500,00	26.542.138,64			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.835.300,00	49.451.500,00	26.542.138,64			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	293.000,00	10.400,00	17.548,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	356.000,00	0,00	63.512,83			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	242.200,00	0,00			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.962.100,00	20.843.100,00	13.703.665,85			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	848.429,18			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	23.389.000,00	0,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	14.633.155,86			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.000.100,00	21.095.700,00	14.633.155,86			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.164.800,00	28.355.800,00	11.908.982,78			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	510.178.600,00	329.782.700,00	414.448.225,31			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	BA 97				0,00	0,00	23.361,28
851000	300200	180	BA 61				0,00	0,00	2.762,97
851000	300200	180	BA 62				0,00	0,00	1.153,50
851000	300200	180	BA 28				0,00	0,00	7.937,40
851000	300200	180	BA 31				0,00	0,00	4.748,83
851000	300200	180	BA 33				0,00	0,00	3.601,75
851000	300200	180	BA 17				0,00	0,00	8.097,91
851000	300200	180	BA 102				0,00	0,00	2.328,52
851000	300200	180	BA 39				0,00	0,00	3.103,33
851000	300200	180	BA 41				0,00	0,00	406.704,84
851000	300200	180	BA 24				0,00	0,00	7.154,85
851000	300200	180	BA 34				0,00	0,00	4.525,72
851000	300200	180	BA 112				0,00	0,00	2.174,85
851000	300200	180	BA 35				0,00	0,00	7.413,14
851000	300200	180	BA 53				0,00	0,00	1.490,05
851000	300200	180	BA 21				0,00	0,00	7.474,46
851000	300200	180	BA 103				0,00	0,00	3.537,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300200	180	BA 120				0,00	0,00	1.503,89
851000	300200	180	BA 126				0,00	0,00	4.470,39
851000	300200	180	BA 13				0,00	0,00	13.399,03
851000	300200	180	BA 117				0,00	0,00	2.637,93
851000	300200	180	BA 121				0,00	0,00	1.126,42
851000	300200	180	BA 131				0,00	0,00	9.390,34
851000	300200	180	BA 137				0,00	0,00	18.626,32
851000	300200	180	BA 160				0,00	0,00	9.011,74
851000	300200	180	BA 161				0,00	0,00	1.330,19
851000	300200	180	BA 165				0,00	0,00	3.439,97
851000	300200	180	BA 40				0,00	0,00	79.288,97
851000	300200	180	BA 82				0,00	0,00	8.490,65
851000	300200	180	BA 104				0,00	0,00	2.639,32
851000	300200	180	BA 210				0,00	0,00	7.404,56
851000	300200	180	BA 300				0,00	0,00	9.472,00
851000	300200	180	BA 109				0,00	0,00	3.630,90
851000	300200	180	BA 29				0,00	0,00	9.712,61
851000	300200	180	BA 106				0,00	0,00	3.823,05
851000	300200	180	BA 107				0,00	0,00	3.355,91
851000	300200	180	BA 156				0,00	0,00	8.153,03
851000	300200	180	BA 159				0,00	0,00	4.748,63
851000	300200	180	BA 217				0,00	0,00	2.096,58
851000	300200	180	BA 18				0,00	0,00	9.154,99
851000	300200	180	BA 22				0,00	0,00	12.700,01
851000	300200	180	BA 108				0,00	0,00	1.921,79
851000	300200	180	BA 25				0,00	0,00	6.152,01
851000	300200	180	BA 70				0,00	0,00	24.407,28
851000	300200	180	BA 147				0,00	0,00	1.995,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300200	180	BA 105				0,00	0,00	1.972,60
851000	300200	180	BA 37				0,00	0,00	622,28
851000	300200	180	BA 64				0,00	0,00	913,00
851000	300200	180	BA 99				0,00	0,00	25.130,92
851000	300200	180	BA 101				0,00	0,00	1.954,64
851000	300200	180	BA 23				0,00	0,00	6.992,07
851000	300200	180	BA 27				0,00	0,00	2.725,57
851000	300200	180	BA 32				0,00	0,00	2.152,12
851000	300200	180	BA 20				0,00	0,00	2.234,04
851000	300200	180	BA 26				0,00	0,00	5.054,19
851000	300200	180	BA 30				0,00	0,00	3.657,67
851000	300200	180	BA 173				0,00	0,00	1.133,00
851000	300200	180	BA 16				0,00	0,00	5.735,23
851000	300200	180	BA 38				0,00	0,00	3.095,25
851000	300200	180	BA 164				0,00	0,00	2.971,87
851000	300200	180	BA 167				0,00	0,00	2.803,53
851000	300200	180	BA 219				0,00	0,00	2.277,91
851000	300200	180	BA 220				0,00	0,00	3.525,57
851000	300200	180	BA 169				0,00	0,00	7.663,00
851000	300200	180	BA 172				0,00	0,00	3.815,16
851000	300200	180	BA 171				0,00	0,00	4.124,00
851000	300200	180	BA 175				0,00	0,00	8.642,00
851000	300200	180	BA 179				0,00	0,00	5.827,00
851000	300200	180	BA 182				0,00	0,00	3.060,00
851000	300200	180	BA 216				0,00	0,00	3.427,00
851000	300200	180	BA 229				0,00	0,00	2.191,00
851000	300200	180	BA 71				0,00	0,00	10.356,00
851000	300901	180	Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting				0,00	0,00	9.050,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	894.762,06
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	894.762,06
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	894.762,06
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	4.682,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	4.682,84
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				0,00	0,00	20.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	20.000.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	20.004.682,84
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				8.000.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000.000,00	0,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.003.000,00	3.000,00	20.004.682,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.003.000,00	-3.000,00	-19.109.920,78
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				526.314.600,00	394.547.500,00	428.607.706,15
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				28.800,00	33.200,00	37.485,53
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.800,00	33.200,00	37.485,53
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	12.000,00	0,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.000,00	2.700,00	0,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	15.000,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	40.000,00	0,00
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	900,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	1.000,00	0,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	21.000,00	0,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.500,00	6.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	5.000,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	0,00	0,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	0,00
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.000,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	0,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.000,00	1.000,00	0,00
029000	346000	180	Rathaussanierung				0,00	0,00	592.101,61
029000	346000	180	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	0,00	334.214,45
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	800,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				235.000,00	76.000,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	35.000,00	0,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	8.009,66
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	602.400,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				335.800,00	5.800,00	0,00
032000	346000	180	3D Stadtmodell				0,00	0,00	40.594,50
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				447.500,00	259.400,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.600,00	76.800,00	0,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	30.000,00	0,00
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.100,00	3.000,00	0,00
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	6.500,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	114.000,00
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	346000	180	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	346000	180	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	31.015,04

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	346000	180	Investitionen 2021				0,00	0,00	234.392,45
162000	346000	180	Feuerwache Ost				0,00	0,00	249.600,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.545.000,00	130.000,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.400,00	13.400,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	30.000,00	0,00
211000	346000	180	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	0,00	127.165,21
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.232.760,83
211000	346000	180	Neubau VS Puntigam				0,00	0,00	825.900,00
211000	346000	180	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	940.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.151.300,00	7.585.000,00	0,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	186.598,57
212000	346000	180	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	11.163,12
212000	346000	180	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				0,00	0,00	1.550.000,00
212000	346000	180	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	504.000,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.413.600,00	217.000,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
214000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	15.360,68
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	363.348,57
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.256.200,00	1.754.900,00	0,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	2.760,62
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	3.000,00	0,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	26.185,05
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	0,00	314.539,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.000,00	0,00	0,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	209.254,15
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				232.000,00	182.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000,00	150.000,00	0,00
280000	346000	180	FH Erweiterung				0,00	0,00	4.610.243,08
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				138.000,00	118.000,00	0,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				391.000,00	0,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.076.000,00	120.000,00	0,00
363000	346000	180	EU-Projekt GRAZLOG				0,00	0,00	846,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.000,00	0,00	0,00
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.000,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				658.200,00	433.400,00	0,00
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.100,00	75.000,00	0,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	395.766,60
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				755.900,00	667.000,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	0,00
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	500,00	0,00
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	2.000,00	0,00
500000	346000	180	Impfstelle Umbau				0,00	0,00	42.600,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	0,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	400,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	2.200,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	0,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.354,68
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	26.449,95
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
612000	346000	180	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	39.289,46
612000	346000	180	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	185.032,00
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	5.394.137,73
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	76.657,02
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	68.850,85
612000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	73.836,18
612000	346000	180	Reininghaus				0,00	0,00	15.136,95
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	4.451.305,67
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	2.928.559,76
612000	346000	180	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	45.024,00
612000	346000	180	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	11.548,33
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	348.353,45
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	291.245,60
612000	346000	180	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	262.262,42
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	155.040,33
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	348.167,31
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	440.277,26
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	45.661,40
612000	346000	180	Radoffensive 2019-2021				0,00	0,00	125.723,90
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	36.968,68
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	33.333,36
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	15.930,00
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	626,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	346000	180	Kreisverkehre				0,00	0,00	10.240,66
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	145.692,46
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	1.609.357,54
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	0,00	1.478.236,92
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	962.423,33
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				0,00	0,00	1.171.700,07
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	27.763,37
612000	346000	180	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	0,00	102.039,37
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	0,00	641.535,62
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	88.455,03
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse				0,00	0,00	630.571,04
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	359.972,83
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	99.026,30
612000	346000	180	Lastenstraße				0,00	0,00	612.873,52
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	2.206.819,87
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	90.238,85
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	5.512,50
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	11.818,68
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	570.230,44
612000	346000	180	Sturzgasse				0,00	0,00	7.117,08
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	73.458,12
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.517.300,00	13.941.900,00	0,00
639000	346000	180	Hochwasserschutz				0,00	0,00	15.434,16
639000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	18.677,19
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	229.383,64
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	0,00	10.505,82
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	6.389,66
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	59.482,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
639000	346000	180	SLA Gewässer				0,00	0,00	21.000,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				990.000,00	192.700,00	0,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	201.730,84
640000	346000	180	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	97.593,86
640000	346000	180	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	71.000,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				731.000,00	209.000,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	116.985,14
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.005.300,00	1.141.400,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	5.500,00	0,00
771000	346000	180	Orientierungssystem				0,00	0,00	171.267,19
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	66.200,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.000,00	0,00	0,00
815000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	27.779,09
815000	346000	180	Reininghauspark				0,00	0,00	3.287,40
815000	346000	180	Murmaterplan				0,00	0,00	412.387,67
815000	346000	180	Murkraftwerk				0,00	0,00	80.000,00
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	284.389,41
815000	346000	180	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	0,00	375.256,00
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	129.243,87
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	1.874.510,28
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	9.894,00
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	64.010,04
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	195.257,44
815000	346000	180	SLA Grünraum				0,00	0,00	322.291,41
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	91.007,40
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.198.300,00	3.433.400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.263.822,51
816000	346000	180	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				0,00	0,00	30.200,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.075.000,00	3.500.000,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	48.100,00	0,00
840000	346000	180	P&R Murpark				0,00	0,00	4.401.270,42
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				403.000,00	449.600,00	0,00
840100	346000	180	Schlossberg				0,00	0,00	32.400,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	150.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.610.500,00	12.000,00	0,00
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.900,00	70.500,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	4.000,00	0,00
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2022				0,00	0,00	20.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				97.684.400,00	36.077.500,00	70.000.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.713.200,00	36.110.700,00	70.037.485,53
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.300,00	13.200,00	13.101,01
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.100,00	12.000,00	11.963,89
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.400,00	194.700,00	195.384,83
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.500,00	4.153.300,00	4.153.331,63
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	773.100,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.300,00	5.146.300,00	4.373.781,36
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				365.500,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.781.000,00	4.781.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.900,00	11.700,00	11.722,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	32,39

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	31,64
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.200,00	3.178,74
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.800,00	4.900,00	4.902,99
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	700,00	702,79
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.300,00	2.188,56
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				332.500,00	355.900,00	349.315,58
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.700,00	4.630,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	486,02
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.800,00	3.777,72
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.600,00	2.590,30
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.800,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.500,00	93.700,00	92.795,47
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.300,00	48.900,00	48.808,78
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.800,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.500,00	50.500,00	49.929,91
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	1,29
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.800,00	8.500,00	8.250,93
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500,00	3.300,00	3.168,17
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.800,00	1.832,67
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.600,00	4.606,88
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.800,00	64.600,00	64.600,03
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.400,00	10.000,00	9.756,66
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				361.400,00	376.500,00	373.362,60
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				246.000,00	249.800,00	247.120,52
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.600,00	40.200,00	39.567,41

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,00	7.100,00	7.000,78
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				271.000,00	285.900,00	285.477,01
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.200,00	85.300,00	85.158,88
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.700,00	48.000,00	47.984,69
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,00	8.100,00	8.096,44
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.200,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.300,00	133.200,00	132.782,22
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	13.400,00	13.174,54
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.100,00	1.067,42
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	700,00	715,05
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	14.800,00	14.760,83
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.200,00	4.981,40
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.200,00	55.100,00	53.033,80
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.300,00	13.400,00	13.396,72
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.000,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.700,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.400,00	32.300,00	32.258,53
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.600,00	1.517,40
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.800,00	4.500,00	4.315,99
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	27,76
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.600,00	15.100,00	15.130,31
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.700,00	61.400,00	61.396,94
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.100,00	6.900,00	6.766,17
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	781,30
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.500,00	123.600,00	123.179,95
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	3.400,00	3.288,14
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.200,00	52.500,00	52.128,72
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	3.000,00	3.018,86

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.200,00	12.165,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	43,07
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	1.900,00	1.784,49
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	300,00	284,41
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.500,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.200,00	15.556,60
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.500,00	68.000,00	67.670,44
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	57.500,00	57.516,94
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.050.600,00	2.071.800,00	2.042.973,68
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.500,00	5.303,54
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	483,46
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.400,00	6.189,87
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.400,00	1.300,00	1.277,73
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	33.300,00	32.088,62
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				207.700,00	213.700,00	213.683,33
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				144.900,00	149.100,00	150.150,60
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				114.600,00	111.000,00	107.232,33
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				712.400,00	763.400,00	763.188,43
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.900,00	2.155.100,00	2.154.595,19
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.800,00	25.100,00	25.071,80
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.200,00	8.845,44
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.600,00	2.488,22
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.300,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.700,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.900,00	78.700,00	78.691,57

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				163.500,00	165.000,00	163.687,54
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.900,00	21.000,00	20.265,46
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.200,00	27.100,00	26.094,22
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.485.000,00	897.500,00	309.920,72
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.800,00	671.300,00	670.929,16
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.300,00	30.100,00	30.143,80
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.614.400,00	1.859.000,00	1.861.747,27
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	700,00	649,27
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.900,00	32.600,00	31.370,97
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300,00	6.600,00	6.627,13
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.025,04
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.500,00	1.443,72
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.800,00	8.079.700,00	5.253.623,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.365.600,00	20.207.800,00	16.736.488,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.904.400,00	30.135.100,00	25.891.269,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.808.800,00	5.975.600,00	44.146.215,70
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				595.123.400,00	400.523.100,00	472.753.921,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 190			Abteilung für Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	12.000.000,00	10.200.000,00	18.285.310,37	12.000.000,00	10.200.000,00	19.319.152,80
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	40.000,00	39.190,04	28.000,00	40.000,00	48.665,08
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	26.180.000,00	27.200.000,00	27.672.760,13	26.180.000,00	27.200.000,00	27.963.704,72
920000	833000	190	Kommunalsteuer	189.000.000,00	166.117.500,00	159.935.570,74	189.000.000,00	166.117.500,00	159.489.477,47
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	600.000,00	300.000,00	347.854,01	600.000,00	300.000,00	360.776,99
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.556.900,00	3.222.600,00	3.122.613,00	3.556.900,00	3.222.600,00	3.122.613,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	200.000,00	209.605,03	250.000,00	200.000,00	206.196,85
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.000.000,00	3.600.000,00	4.050.867,73	2.000.000,00	3.600.000,00	4.170.831,88
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	233.614.900,00	210.880.100,00	213.663.771,05	233.614.900,00	210.880.100,00	214.681.418,79
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.165.300,00	43.148.200,00	41.136.742,61	49.165.300,00	43.148.200,00	41.356.179,73
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	62.323.800,00	54.098.900,00	52.361.220,91	62.323.800,00	54.098.900,00	52.630.798,95
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	111.489.100,00	97.247.100,00	93.497.963,52	111.489.100,00	97.247.100,00	93.986.978,68
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	210.000,00	205.000,00	149.456,11	210.000,00	205.000,00	184.155,85
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	54.638,79	50.000,00	50.000,00	49.335,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	260.000,00	255.000,00	204.094,90	260.000,00	255.000,00	233.491,48
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.645,67	0,00	0,00	7.645,67
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.300,00	15.104,44	15.000,00	15.300,00	14.568,90
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.300,00	22.750,55	15.000,00	15.300,00	22.214,57
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	345.379.000,00	308.397.500,00	307.402.485,67	345.379.000,00	308.397.500,00	308.924.103,52
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	345.379.000,00	308.404.500,00	307.402.485,67	345.379.000,00	308.404.500,00	308.924.103,52
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.787.900,00	1.725.000,00	1.757.432,98	1.787.900,00	1.725.000,00	1.757.432,98
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.047.700,00	725.100,00	761.197,59	1.047.700,00	725.100,00	761.197,59
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	851,26
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.400,00	36.200,00	35.836,48	38.400,00	36.200,00	35.836,48
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	11.559,20	2.500,00	2.500,00	11.559,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	52,43	0,00	100,00	52,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.877.500,00	2.488.900,00	2.566.929,94	2.877.500,00	2.488.900,00	2.566.929,94
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.800,00	68.700,00	65.867,42	70.800,00	68.700,00	65.867,42
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.800,00	62.000,00	62.631,77	65.800,00	62.000,00	62.631,77
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	286.100,00	227.100,00	229.790,51	286.100,00	227.100,00	229.790,51
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.800,00	13.500,00	10.630,79	14.800,00	13.500,00	10.630,79
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	5.000,00	5.316,06	6.000,00	5.000,00	5.316,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	443.500,00	376.300,00	374.236,55	443.500,00	376.300,00	374.236,55
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	4.900,00	4.645,68	5.100,00	4.900,00	4.645,68
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	298,00	0,00	600,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	5.500,00	4.943,68	5.100,00	5.500,00	4.943,68
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.993,14	3.326.100,00	2.870.700,00	2.946.110,17
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	3.000,00	2.685,80	6.000,00	3.000,00	2.685,80
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	41,69	100,00	0,00	41,69
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	75,53	200,00	0,00	75,53
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.500,00	2.538,28	3.000,00	2.500,00	2.538,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	6.863,85	8.000,00	8.000,00	7.236,32
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	8.496,66	16.000,00	15.000,00	8.496,66
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	55,52	300,00	0,00	55,52
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	97,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.800,00	28.500,00	20.854,69	33.800,00	28.500,00	21.227,16
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	100.000,00	110.000,00	78.341,91	100.000,00	110.000,00	77.680,85
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	652,29	1.000,00	800,00	652,29
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	70.000,00	63.700,00	65.263,54	70.000,00	63.700,00	65.263,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	172.500,00	174.500,00	144.257,74	172.500,00	174.500,00	143.596,68
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	4.000,00	3.191,38	3.000,00	4.000,00	3.191,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	4.000,00	3.191,38	3.000,00	4.000,00	3.191,38
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	11.256,30	0,00	0,00	11.256,30
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	13.500,00	11.256,30	6.000,00	13.500,00	11.256,30
771000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
851000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.278,21	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	245,57	1.000,00	0,00	245,57
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	456,98	1.000,00	0,00	456,98
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	22.000,00	1.151,40	8.000,00	22.000,00	1.151,40
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	8,15	200,00	0,00	8,15
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.800,00	280.900,00	273.340,80	316.800,00	280.900,00	273.340,80
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	45.000,00	42.458,56	0,00	45.000,00	42.458,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.000,00	1.500,00	29.473,56	14.000,00	1.500,00	29.473,56
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	128,68	500,00	500,00	129,13
920000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	343.500,00	349.900,00	350.542,24	343.500,00	349.900,00	347.264,15
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.100,00	1.158,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.100,00	1.158,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	560.000,00	571.500,00	531.261,01	558.800,00	570.400,00	526.535,67
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	966,15	1.000,00	1.000,00	966,15
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	3.498,49	4.000,00	4.000,00	3.498,49
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.891.100,00	3.447.200,00	3.482.718,79	3.889.900,00	3.446.100,00	3.477.110,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	341.487.900,00	304.957.300,00	303.919.766,88	341.489.100,00	304.958.400,00	305.446.993,04
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.400,00			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.642,47			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-39.242,47			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.487.900,00	304.957.300,00	303.880.524,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				10.000,00	4.000,00	3.588,01

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	4.000,00	3.588,01
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	4.000,00	3.588,01
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	4.000,00	3.588,01
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-4.000,00	-3.588,01
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				341.479.100,00	304.954.400,00	305.443.405,03
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)				341.479.100,00	304.954.400,00	305.443.405,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 200									
Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	4.000,00	192,87	100,00	4.000,00	197,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	4.000,00	192,87	100,00	4.000,00	197,87
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	91,98	0,00	100,00	91,98
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	300,00	91,98	100,00	300,00	91,98
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	9.678,30	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.606,48	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.284,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	4.300,00	39.569,63	200,00	4.300,00	289,85
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.767,49	0,00	0,00	11.767,49
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	572,69	100,00	100,00	572,69
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	200,00	29.111,25	100,00	200,00	29.111,25
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	29.683,94	200,00	300,00	29.683,94
910000	825000	200	Kursgewinne	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	29.684,77	200,00	300,00	29.684,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	4.600,00	81.021,89	400,00	4.600,00	41.742,11
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	282.700,00	367.500,00	267.469,23	282.700,00	367.500,00	267.469,23
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.173.800,00	1.000.000,00	1.055.776,89	1.173.800,00	1.000.000,00	1.055.776,89
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	12.200,00	10.600,00	9.736,10	12.200,00	10.600,00	9.736,10
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	20.000,00	9.034,06	15.000,00	20.000,00	9.034,06

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	621,60	600,00	600,00	621,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.484.300,00	1.398.700,00	1.342.637,88	1.484.300,00	1.398.700,00	1.342.637,88
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.400,00	70.000,00	40.299,74	45.400,00	70.000,00	40.299,74
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	50.000,00	21.183,44	23.500,00	50.000,00	21.183,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	259.900,00	269.000,00	235.675,35	259.900,00	269.000,00	235.675,35
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.900,00	6.500,00	8.339,29	8.900,00	6.500,00	8.339,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	3.000,00	3.172,43	5.000,00	3.000,00	3.172,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.700,00	398.500,00	308.670,25	342.700,00	398.500,00	308.670,25
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	149,00	0,00	0,00	149,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.000,00	1.797.200,00	1.652.616,53	1.827.000,00	1.797.200,00	1.651.457,13
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000,00	3.173,36	0,00	4.000,00	3.173,36
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	3.126,00	0,00	1.000,00	3.126,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	41,42	0,00	1.000,00	41,42
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900100	400000	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	13.000,00	18.404,52	15.000,00	13.000,00	18.404,52
900100	400006	200	Renovierung A8/3	0,00	0,00	1.294,20	0,00	0,00	1.294,20
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.000,00	2.000,00	11.494,06	5.000,00	2.000,00	11.494,06
900100	430000	200	Lebensmittel	5.000,00	2.000,00	1.702,73	5.000,00	2.000,00	1.702,73
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	537,29	1.000,00	1.000,00	537,29
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	200,00	84,20	500,00	200,00	84,20
900100	455000	200	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	6,71
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.000,00	1.320,51	3.000,00	2.000,00	1.320,51
900100	457000	200	Druckwerke	5.000,00	2.000,00	1.727,24	5.000,00	2.000,00	1.727,24

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	300,00	27,60	500,00	300,00	27,60
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.151,61	2.000,00	2.000,00	1.151,61
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	700,00	75,74	0,00	700,00	75,74
900100	459006	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	296,49	0,00	0,00	296,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.000,00	32.200,00	44.463,68	37.000,00	32.200,00	44.463,68
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	5.000,00	17.637,97	3.000,00	5.000,00	17.637,97
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	651,46	1.000,00	1.000,00	651,46
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	7.500,00	18.289,43	10.000,00	7.500,00	18.289,43
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.500,08	6.000,00	6.000,00	3.233,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	4.500,08	6.000,00	6.000,00	3.233,04
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	614006	200	Renovierung A8/3	0,00	0,00	6.561,60	0,00	0,00	6.561,60
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	14.117,85	0,00	0,00	14.117,85
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	629,63	1.000,00	1.000,00	629,63
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	3.500,00	0,00	100,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	5.500,00	21.309,08	7.000,00	5.500,00	21.309,08
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.000,00	1.000,00	372,40	2.000,00	1.000,00	372,40
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	0,00	836.000,00	7.161,00	0,00	836.000,00	7.161,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	4.912,17	20.000,00	15.000,00	5.258,14
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	672,84	1.000,00	1.000,00	672,84
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	35.000,00	0,00	52.050,17	35.000,00	0,00	52.050,17
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	311.401,95	0,00	0,00	377.457,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	201.500,00	230.000,00	198.200,40	201.500,00	230.000,00	198.200,40
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	34.906,44	0,00	40.000,00	34.906,44
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	62.255,52	100,00	0,00	53,05
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	1.000,00	7.277,80	12.000,00	1.000,00	7.277,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.700,00	1.126.000,00	679.210,69	273.700,00	1.126.000,00	683.409,32
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	8.400,00	3.100,00	8.320,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	3.100,00	8.320,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.100,00	1.180.300,00	776.093,28	333.700,00	1.177.200,00	770.704,55
900100	751000	200	Transfers an Länder	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.800,00	140.300,00	139.024,78	143.800,00	140.300,00	139.024,78
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	72.770,93	250.000,00	250.000,00	133.205,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	250.000,00	250.000,00	72.770,93	250.000,00	250.000,00	133.205,78
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
910000	657000	200	Disagien	35.000,00	40.000,00	26.899,40	35.000,00	40.000,00	27.417,82
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	115.000,00	86.000,00	94.059,35	115.000,00	86.000,00	93.325,30
910000	697000	200	Kursverluste	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	101,54
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	150.100,00	126.000,00	121.060,29	150.100,00	126.000,00	120.844,66
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400.100,00	376.000,00	193.831,22	400.100,00	376.000,00	254.050,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.713.000,00	3.493.800,00	2.761.565,81	2.704.600,00	3.490.700,00	2.815.236,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.712.600,00	-3.489.200,00	-2.680.543,92	-2.704.200,00	-3.486.100,00	-2.773.494,79
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	254.100,00	591.000,00			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.046,72			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	254.100,00	527.953,28			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.712.600,00	-3.235.100,00	-2.152.590,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				120.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				120.000,00	0,00	0,00
900100	010006	200	Renovierung A8/3				0,00	50.000,00	0,00
900100	061006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	1.265,60
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	1.265,60
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				15.000,00	20.000,00	21.133,97
900100	042000	200	Renovierung A8/3				0,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	20.500,00	21.133,97
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				5.900,00	0,00	0,00
900100	015006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	82.646,95
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.900,00	0,00	82.646,95
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.900,00	70.500,00	105.046,52
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.900,00	70.500,00	105.046,52
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.900,00	-70.500,00	-105.046,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.845.100,00	-3.556.600,00	-2.878.541,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.845.100,00	-3.556.600,00	-2.878.541,31

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 210			Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.100,00	0,00	8.125,45	15.100,00	0,00	8.125,45
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	16.400,00	15,00	1.000,00	16.400,00	15,00
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	23.000,00	1.132,67	0,00	23.000,00	1.132,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.100,00	42.500,00	9.273,12	16.100,00	42.500,00	9.273,12
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	17.723,40	0,00	0,00	17.723,40
029000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	143,05
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	173.838,11	0,00	0,00	173.838,11
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64.700,64	0,00	0,00	64.700,64
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	11.386,28	0,00	0,00	11.386,28
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	0,00	7.976,43	100,00	0,00	7.976,43
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	247.400,00	122.400,00	24.327,16	247.400,00	122.400,00	35.907,34
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	820.000,00	707.057,33	0,00	820.000,00	707.057,33
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	26.000,00	41.699,67	0,00	26.000,00	41.699,67
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.850.000,00	4.858.041,24	0,00	4.850.000,00	4.858.041,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	247.500,00	5.818.400,00	7.008.656,59	247.500,00	5.818.400,00	7.020.236,77
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	252,67
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	0,00	5.333,50	500,00	0,00	5.333,50
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	100.000,00	0,00	110.014,93	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	804000	210	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.000,00	26.000,00	16.000,00	72.000,00	26.000,00	16.000,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	32.947,53	0,00	0,00	32.947,53
853100	829005	210	Versicherungsschäden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	18,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172.700,00	670.100,00	164.631,56	72.700,00	30.100,00	54.551,87
831000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	603,03	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	264.749,02	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	522.116,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	787.468,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	436.300,00	6.531.000,00	7.970.029,96	336.300,00	5.891.000,00	7.084.061,76
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
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	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.500,00	6.538.200,00	7.977.111,22	336.300,00	5.891.000,00	7.084.061,76
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	423.600,00	390.900,00	394.321,52	423.600,00	390.900,00	394.321,52
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.800,00	658.900,00	546.316,02	700.800,00	658.900,00	546.316,02
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	9.500,00	8.732,77	8.700,00	9.500,00	8.732,77
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.133.100,00	1.076.200,00	950.008,76	1.133.100,00	1.076.200,00	950.008,76
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.400,00	50.000,00	33.151,56	40.400,00	50.000,00	33.151,56
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	40.000,00	17.760,87	21.900,00	40.000,00	17.760,87
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.700,00	180.000,00	126.027,31	162.700,00	180.000,00	126.027,31
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	7.000,00	3.153,62	4.500,00	7.000,00	3.153,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	1.523,51	2.000,00	0,00	1.523,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.500,00	277.000,00	181.616,87	231.500,00	277.000,00	181.616,87
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	1.285,08	1.400,00	1.300,00	1.285,08
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.800,00	173,04	3.000,00	3.800,00	173,04
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	5.100,00	1.458,12	4.400,00	5.100,00	1.458,12
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.369.000,00	1.358.300,00	1.133.083,75	1.369.000,00	1.358.300,00	1.133.083,75
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.415,45	0,00	0,00	2.415,45
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000,00	10.500,00	4.464,04	13.000,00	10.500,00	4.464,04
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	7.636,68	0,00	0,00	7.636,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	66,05	2.500,00	1.500,00	66,05
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.100,00	2.473,94	2.500,00	2.100,00	2.473,94
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	670,80	1.000,00	1.000,00	1.004,36
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	141,31	100,00	100,00	141,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	800,00	2.537,83	500,00	800,00	2.537,83
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	44,26	500,00	0,00	44,26
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	545,35
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	1.178,24	300,00	0,00	1.178,24
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.200,00	16.000,00	22.174,12	21.200,00	16.000,00	22.507,68
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	0,00	24,95	300,00	0,00	24,95
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00	308,88
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	4.100,00	0,00	3.456,81	4.100,00	0,00	3.456,81
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	0,00	2.369,00	100,00	0,00	2.369,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	211,06	700,00	700,00	211,06
840000	630000	210	Postdienste	3.000,00	2.200,00	276,16	3.000,00	2.200,00	269,70
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	1.163,60	1.000,00	0,00	1.163,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	640000	210	Archäologie	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	154.500,00	51.387,03	100.000,00	154.500,00	69.514,80
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	0,00	2.322,75	2.800,00	0,00	2.322,75
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	200,00	0,00	1.542,35	200,00	0,00	1.542,35
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	23.000,00	0,00	19.188,23	23.000,00	0,00	19.188,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.200,00	209.900,00	82.250,82	135.200,00	209.900,00	100.372,13
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	0,00	624,82	4.200,00	0,00	624,82
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	180.200,00	0,00	75.432,09	180.200,00	0,00	75.432,09
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	0,00	28.261,10	7.200,00	0,00	28.261,10
840000	700005	210	Archäologie	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.900,00	0,00	103.836,34	120.900,00	0,00	103.836,34
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	41.000,00	0,00	32.560,02	41.000,00	0,00	32.560,02
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.541,16	0,00	0,00	2.541,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.500,00	105.000,00	243.255,53	353.500,00	105.000,00	243.255,53
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.870,88	0,00	0,00	5.870,88
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	23.960,37	200,00	0,00	23.960,37
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	0,00	412,85	400,00	0,00	412,85
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
362000	614000	210	Ruine Gösting	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439400	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	39.343,28	0,00	0,00	39.343,28
512000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35.254,33	0,00	0,00	35.254,33
812000	614000	210	Neuerrichtung WC Anlagen	0,00	0,00	14.504,31	0,00	0,00	14.504,31
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	0,00	2.253,61	1.200,00	0,00	2.253,61
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	4.000,00	2.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.018,96	0,00	0,00	9.018,96
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	0,00	1.671,02	50.000,00	0,00	1.671,02
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60
840100	613000	210	Schlossberg	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
840100	614000	210	Schlossberg	0,00	0,00	14.442,00	0,00	0,00	14.442,00
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8.265,73	0,00	0,00	8.265,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.000,00	3.500,00	590.754,74	56.000,00	3.500,00	590.754,74
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
029000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
280000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	174,53	0,00	0,00	174,53
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	75,79	200,00	0,00	75,79
350000	728005	210	Kunsthau	0,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthau	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	348,67	400,00	0,00	348,67
831000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	0,00	75.260,08	12.000,00	0,00	107.841,08
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	2.571,41	2.800,00	0,00	2.571,41
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840000	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.100,00	1.402,92	4.000,00	4.100,00	1.402,92
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	167,80
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	436.300,00	459.700,19	500.000,00	436.300,00	459.700,19
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	956,64	300,00	0,00	956,64
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.900,00	116.000,00	110.515,20	102.900,00	116.000,00	110.515,20
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840100	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	0,00	0,00	778,24	0,00	0,00	778,24
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	15.000,00	0,00	7.707,96	15.000,00	0,00	7.707,96
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	40.000,00	0,00	136.689,66	40.000,00	0,00	136.689,66
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	0,00	46.579,96	1.800,00	0,00	46.579,96
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	23.071,37	0,00	0,00	23.071,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	683.100,00	645.200,00	865.954,98	683.100,00	645.200,00	898.703,78
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	16.900,00	23.256,79	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.367.100,00	1.321.200,00	1.367.057,29	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	12.600,00	5.400,00	12.575,34	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
831000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	115.500,00	112.200,00	115.406,25	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.995,98	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	81.700,00	79.100,00	81.641,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.038.081,17	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	647.700,00	669.219,70	0,00	0,00	0,00
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	3.699.000,00	3.612.000,00	4.742.983,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.948.000,00	4.591.600,00	6.547.373,71	1.249.000,00	979.600,00	1.855.593,86
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	25.144,61	10.000,00	0,00	25.144,61
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	25.144,61	10.000,00	0,00	25.144,61
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	90.800,00	78.700,00	16.225,00	90.800,00	78.700,00	16.225,00
840000	764000	210	Entschädigungen	50.000,00	0,00	76.670,00	50.000,00	0,00	76.670,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.800,00	78.700,00	92.895,00	140.800,00	78.700,00	92.895,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.800,00	78.700,00	118.039,61	150.800,00	78.700,00	118.039,61
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.468.100,00	6.028.600,00	7.798.497,07	2.769.100,00	2.416.600,00	3.106.717,22
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.024.600,00	509.600,00	178.614,15	-2.432.800,00	3.474.400,00	3.977.344,54
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.284.600,00	2.423.300,00			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.432.804,91			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.284.600,00	990.495,09			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.024.600,00	1.794.200,00	1.169.109,24			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				100.000,00	0,00	70.062,19
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				100.000,00	0,00	70.062,19
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	640.000,00	0,00
840000	804000	210	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	64,76
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	64,76
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	640.000,00	70.126,95
211000	305000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	1.330.000,00	0,00
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				700.000,00	0,00	5.226.769,71
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	1.330.000,00	5.226.769,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				800.000,00	1.970.000,00	5.296.896,66
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	1.330.000,00	0,00
280000	000000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	496.353,95
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				100.000,00	0,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				10.000,00	10.900,00	61.624,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				100.000,00	2.200,00	0,00
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	150.000,00	4.401.270,42
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				70.000,00	0,00	0,00
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				3.000,00	0,00	0,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	760.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				433.000,00	1.643.100,00	5.719.248,37
029000	061000	210	Rathaussanierung				0,00	0,00	592.101,61
029000	061000	210	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	0,00	334.214,45
280000	010000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	4.113.889,13
362000	061000	210	Tennenmälzerei				956.000,00	0,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				100.000,00	281.300,00	0,00
840000	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	68.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.056.000,00	281.300,00	5.108.205,19
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	800,00	0,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				20.000,00	5.200,00	8.574,93
840000	042007	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	11.210,04
840100	042000	210	Schlossberg				0,00	0,00	32.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	6.000,00	52.184,97
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.509.000,00	1.930.400,00	10.879.638,53
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.509.000,00	1.930.400,00	10.879.638,53
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-709.000,00	39.600,00	-5.582.741,87

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.141.800,00	3.514.000,00	-1.605.397,33
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)				-3.141.800,00	3.514.000,00	-1.605.397,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 310			Bau- und Anlagenbehörde						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	565.000,00	600.000,00	603.297,89	565.000,00	600.000,00	593.073,05
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	183.998,35	200.000,00	200.000,00	175.900,25
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	765.000,00	800.000,00	787.296,24	765.000,00	800.000,00	768.973,30
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	160.000,00	200.000,00	32.277,78	160.000,00	200.000,00	21.249,78
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	190.000,00	200.000,00	106.804,53	190.000,00	200.000,00	120.283,88
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350.000,00	400.000,00	140.422,00	350.000,00	400.000,00	142.873,35
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	913,42	0,00	0,00	913,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	913,42	0,00	0,00	913,42
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	16.832,16	0,00	0,00	16.832,16
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	16.848,36	0,00	0,00	16.848,36
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	44.785,22	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	75.667,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	120.453,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.115.000,00	1.200.000,00	1.065.933,17	1.115.000,00	1.200.000,00	929.608,43
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.860,74	0,00	0,00	8.860,74
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.215,70	0,00	0,00	17.215,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	26.076,44	0,00	0,00	26.076,44
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	0,00	16.276,01	40.000,00	0,00	19.890,69
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	50.000,00	69.908,45	80.000,00	50.000,00	69.910,27
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	800.000,00	1.050.967,93	800.000,00	800.000,00	1.026.143,63
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	15.000,00	10.000,00	5.381,20	15.000,00	10.000,00	13.029,50
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	1.150,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	945.000,00	860.000,00	1.144.183,59	945.000,00	860.000,00	1.130.124,09
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	945.000,00	860.000,00	1.170.260,03	945.000,00	860.000,00	1.156.200,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.060.000,00	2.060.000,00	2.236.193,20	2.060.000,00	2.060.000,00	2.085.808,96
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	959.000,00	1.066.600,00	983.932,02	959.000,00	1.066.600,00	983.932,02
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.387.500,00	2.681.200,00	2.641.014,45	3.387.500,00	2.681.200,00	2.641.014,45
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	10.500,00	7.381,80	6.000,00	10.500,00	7.381,80
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.600,00	18.300,00	16.918,31	32.600,00	18.300,00	16.918,31
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	20.000,00	21.560,35	25.000,00	20.000,00	21.560,35
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	22.500,00	22.600,00	22.015,45	22.500,00	22.600,00	22.015,45
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	876.200,00	1.059.300,00	939.435,45	876.200,00	1.059.300,00	939.435,45
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.208.500,00	3.400.000,00	3.422.189,92	4.208.500,00	3.400.000,00	3.422.189,92
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.276,90	0,00	0,00	1.276,90
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	7.000,00	7.008,80	6.000,00	7.000,00	7.008,80
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	25.900,00	14.300,00	17.634,10	25.900,00	14.300,00	17.634,10
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	15.000,00	20.413,77	25.000,00	15.000,00	20.413,77
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	80.300,00	75.000,00	72.791,31	80.300,00	75.000,00	72.791,31
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	263.000,00	183.500,00	211.061,62	263.000,00	183.500,00	211.061,62
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	555.200,00	446.000,00	429.151,67	555.200,00	446.000,00	429.151,67
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	353,82	800,00	0,00	353,82
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	3.000,00	6.096,79	2.000,00	3.000,00	6.096,79
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	18.200,00	16.600,00	16.473,51	18.200,00	16.600,00	16.473,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.493.700,00	9.038.900,00	8.837.348,49	10.493.700,00	9.038.900,00	8.837.348,49
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.400,00	180.000,00	125.488,65	146.400,00	180.000,00	125.488,65
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.800,00	81.100,00	60.417,79	67.800,00	81.100,00	60.417,79
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	728.800,00	570.000,00	587.151,78	728.800,00	570.000,00	587.151,78
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	12.600,00	20.000,00	15.819,32	12.600,00	20.000,00	15.819,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	18.000,00	10.000,00	2.758,47	18.000,00	10.000,00	2.758,47
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	174.500,00	160.000,00	144.231,90	174.500,00	160.000,00	144.231,90
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	95.800,00	67.400,00	64.939,88	95.800,00	67.400,00	64.939,88
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	975.100,00	750.000,00	742.543,73	975.100,00	750.000,00	742.543,73
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	22.200,00	19.000,00	19.963,25	22.200,00	19.000,00	19.963,25
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.000,00	6.737,44	5.000,00	4.000,00	6.737,44
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.400,00	20.200,00	19.846,48	21.400,00	20.200,00	19.846,48
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	12.800,00	13.639,02	17.400,00	12.800,00	13.639,02
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	128.500,00	99.400,00	95.940,08	128.500,00	99.400,00	95.940,08
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	800,00	1.028,00	3.100,00	800,00	1.028,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.416.600,00	1.994.700,00	1.900.505,79	2.416.600,00	1.994.700,00	1.900.505,79
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.000,00	10.800,00	10.563,43	12.000,00	10.800,00	10.563,43
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.488,04	7.000,00	7.000,00	6.488,04
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	0,00	447,00	600,00	0,00	447,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.300,00	6.983,13	7.600,00	7.300,00	6.983,13
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	3.000,00	718,98	1.000,00	3.000,00	718,98
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	298,00	300,00	0,00	298,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.700,00	7.500,00	5.675,77	5.700,00	7.500,00	5.675,77
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.571,18	3.000,00	3.000,00	3.571,18
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.500,00	38.600,00	34.745,53	37.500,00	38.600,00	34.745,53
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.947.800,00	11.072.200,00	10.778.159,07	12.947.800,00	11.072.200,00	10.772.599,81
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	8.294,29	5.000,00	5.000,00	8.294,29
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	447,72	100,00	100,00	447,72
030100	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.691,18	0,00	0,00	1.691,18

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	407,50	500,00	1.000,00	407,50
030100	454000	310	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,76	100,00	100,00	13,76
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	400,00	205,68	300,00	400,00	205,68
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	15.000,00	10.972,22	12.000,00	15.000,00	10.972,22
030100	457000	310	Druckwerke	2.000,00	1.500,00	1.982,98	2.000,00	1.500,00	1.982,98
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	41.000,00	39.221,67	50.000,00	41.000,00	39.221,67
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	2.636,10	200,00	300,00	2.636,10
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	5.000,00	4.197,78	9.000,00	5.000,00	4.197,78
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	0,00	0,00	62,66	0,00	0,00	62,66
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.052,35	0,00	0,00	1.052,35
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	5.000,00	2.379,61	1.000,00	5.000,00	2.379,61
050000	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	929,43	1.500,00	1.500,00	929,43
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	30.000,00	28.221,53	35.000,00	30.000,00	28.221,53
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	19,07	100,00	100,00	19,07
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00	880,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	118.800,00	109.000,00	103.718,98	118.800,00	109.000,00	103.718,98
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.500,00	500,00	1.206,30	1.500,00	500,00	1.206,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	0,00	5,01	100,00	0,00	5,01
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.500,00	1.930,12	2.000,00	2.500,00	1.930,12
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	50.000,00	5.276,88	40.000,00	50.000,00	5.276,88
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.844,74	0,00	0,00	1.844,74
050000	621000	310	Sonstige Transporte	700,00	100,00	218,00	700,00	100,00	218,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.500,00	3.085,09	3.000,00	3.500,00	3.085,09
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	150.000,00	74.397,50	100.000,00	150.000,00	74.397,50
131000	630000	310	Postdienste	190.000,00	160.000,00	185.774,44	190.000,00	160.000,00	178.962,15
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.155,79	1.200,00	1.200,00	1.155,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	343.500,00	368.800,00	274.940,83	343.500,00	368.800,00	268.128,54
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	14.000,00	11.932,09	15.000,00	14.000,00	11.932,09
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	8.148,36	0,00	10.000,00	8.148,36
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	11.915,44	14.000,00	14.000,00	11.915,44
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	24.000,00	31.422,85	0,00	24.000,00	31.422,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.000,00	62.000,00	63.418,74	29.000,00	62.000,00	63.418,74
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	517,21	0,00	0,00	517,21
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	2.000,00	103.689,44	115.000,00	2.000,00	103.689,44
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	100,00	1.352,91	500,00	100,00	1.352,91
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	1.020,00	0,00	500,00	1.020,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00	144,89
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	5.000,00	4.846,74	500,00	5.000,00	4.846,74
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	500,00	739,65	1.000,00	500,00	739,65
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.700,00	9.200,00	112.310,84	117.700,00	9.200,00	112.310,84
030100	691000	310	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	1.000,00	19,00	2.000,00	1.000,00	19,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	758,42	2.000,00	2.000,00	758,42
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	187.900,00	120.000,00	97.062,28	187.900,00	120.000,00	97.062,28
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	620,62	0,00	0,00	620,62
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	418.850,40	0,00	0,00	418.850,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	42.000,00	42.800,00	0,00	42.000,00	42.800,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	12.185,02	30.000,00	30.000,00	12.185,02
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	60.957,58	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	722000	310	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	4.200,00	2.604,54	5.000,00	4.200,00	2.604,54
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	99.000,00	10.638,35	50.000,00	99.000,00	10.638,35
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	912.000,00	860.100,00	317.736,00	912.000,00	860.100,00	317.736,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	57.000,00	55.471,15	0,00	57.000,00	55.471,15
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	11.355,66	10.000,00	10.000,00	11.355,66
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000,00	21.443,17	0,00	90.000,00	21.443,17
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	31.562,40	0,00	0,00	31.562,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.200,00	1.317.100,00	1.208.825,59	1.200.200,00	1.317.100,00	1.024.563,01
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.700,00	700,00	3.635,35	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	24.200,00	1.168,22	0,00	0,00	0,00
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	600.074,32	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	11.700,00	31.700,00	611.652,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.820.900,00	1.897.800,00	2.374.867,87	1.809.200,00	1.866.100,00	1.572.140,11
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,25

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.768.800,00	12.970.100,00	13.153.028,19	14.757.100,00	12.938.400,00	12.344.741,17
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.708.800,00	-10.910.100,00	-10.916.834,99	-12.697.100,00	-10.878.400,00	-10.258.932,21
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.089,84			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-34.089,84			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.708.800,00	-10.910.100,00	-10.950.924,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.000,00	20.000,00	19.580,11
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.000,00	15.000,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.000,00	30.000,00	2.791,46
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	65.000,00	22.371,57
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	65.000,00	22.371,57
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	65.000,00	22.371,57
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-65.000,00	-22.371,57
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.707.100,00	-10.943.400,00	-10.281.303,78
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)				-12.707.100,00	-10.943.400,00	-10.281.303,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 350				Feuerwehr und Katastrophenschutz					
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.703.300,00	2.510.000,00	2.463.451,97	2.703.300,00	2.510.000,00	2.478.077,93
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	2.159,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.703.300,00	2.510.000,00	2.464.196,97	2.703.300,00	2.510.000,00	2.480.237,87
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
162000	829000	350	Sonstige Erträge	150.000,00	70.000,00	85.714,56	150.000,00	70.000,00	85.714,56
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	145.736,70	0,00	0,00	145.736,70
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	7,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.000,00	90.000,00	232.332,86	150.000,00	90.000,00	231.475,86
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24.848,67	0,00	0,00	0,00
162000	891000	350	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	3.508.998,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.533.847,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.853.300,00	2.600.000,00	6.230.377,38	2.853.300,00	2.600.000,00	2.711.713,73
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	18.300,00	21.185,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.874.500,00	2.618.300,00	6.251.563,13	2.853.300,00	2.600.000,00	2.711.713,73
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.244.400,00	4.195.100,00	4.131.270,78	4.244.400,00	4.195.100,00	4.131.270,78
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.713.900,00	8.600.000,00	8.505.498,56	11.713.900,00	8.600.000,00	8.505.498,56
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	52.200,00	46.500,00	46.881,47	52.200,00	46.500,00	46.881,47
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.100,00	11.500,00	8.647,40	16.100,00	11.500,00	8.647,40
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	54.500,00	30.300,00	41.429,47	54.500,00	30.300,00	41.429,47
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	20.000,00	140.827,80	5.000,00	20.000,00	140.827,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.792.400,00	3.728.000,00	3.488.628,57	3.792.400,00	3.728.000,00	3.488.628,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.878.500,00	16.631.400,00	16.363.184,05	19.878.500,00	16.631.400,00	16.363.184,05
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	688.400,00	700.000,00	597.331,65	688.400,00	700.000,00	597.331,65
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	307.300,00	253.400,00	254.875,72	307.300,00	253.400,00	254.875,72
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.801.900,00	2.830.000,00	2.840.791,68	3.801.900,00	2.830.000,00	2.840.791,68
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	23.000,00	16.400,00	13.720,49	23.000,00	16.400,00	13.720,49
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	5.000,00	3.266,92	10.000,00	5.000,00	3.266,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.830.600,00	3.804.800,00	3.709.986,46	4.830.600,00	3.804.800,00	3.709.986,46
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.500,00	12.900,00	12.778,25	15.500,00	12.900,00	12.778,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.500,00	1.255,38	1.000,00	1.500,00	1.255,38
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.200,00	1.639,00	0,00	1.200,00	1.639,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.500,00	15.600,00	15.672,63	16.500,00	15.600,00	15.672,63
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.117.217,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.117.217,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.725.600,00	20.451.800,00	21.206.060,92	24.725.600,00	20.451.800,00	20.088.843,14
162000	400000	350	Investitionen 2021	0,00	0,00	4.198,34	0,00	0,00	4.198,34
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000,00	300.000,00	261.466,61	300.000,00	300.000,00	261.652,37
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	69,90	0,00	500,00	69,90
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.071,28	5.000,00	5.000,00	6.071,28
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	2.000,00	3.231,29	12.000,00	2.000,00	3.231,29
162000	413000	350	Handelswaren	5.000,00	0,00	-247.352,52	5.000,00	0,00	8.199,80
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	30.000,00	35.000,00	31.099,71	30.000,00	35.000,00	31.099,71
162000	430000	350	Lebensmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	1.000,00	500,00	294,45	1.000,00	500,00	294,45
162000	452000	350	Treibstoffe	75.000,00	120.000,00	118.654,49	75.000,00	120.000,00	118.654,49
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	3.500,00	2.000,00	1.397,46	3.500,00	2.000,00	1.397,46
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	12.000,00	13.006,98	15.000,00	12.000,00	13.006,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	1.500,00	2.500,00	1.564,54	1.500,00	2.500,00	1.564,54
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000,00	23.000,00	33.237,24	20.000,00	23.000,00	33.237,24
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000,00	10.000,00	14.531,50	13.000,00	10.000,00	14.531,50
162000	457000	350	Druckwerke	5.000,00	7.000,00	6.466,06	5.000,00	7.000,00	8.893,22
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	2.120,25	3.000,00	3.000,00	2.120,25
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	25.000,00	20.000,00	7.506,02	25.000,00	20.000,00	7.506,02
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	102,00	0,00	100,00	102,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	20.000,00	22.140,97	18.000,00	20.000,00	22.677,23
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	1.889,80	0,00	2.000,00	1.889,80
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	535.000,00	565.100,00	281.696,37	535.000,00	565.100,00	540.397,87
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30
162000	621000	350	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	2.000,00	3.000,00	3.997,91	2.000,00	3.000,00	5.004,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	40.000,00	22.000,00	22.818,48	40.000,00	22.000,00	23.351,50
162000	670000	350	Versicherungen	1.500,00	1.000,00	1.107,62	1.500,00	1.000,00	1.107,62
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	16.000,00	9.060,18	0,00	16.000,00	9.060,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.000,00	42.000,00	36.999,49	44.000,00	42.000,00	38.538,68
162000	700000	350	Miet- und Pachtufwand	385.000,00	30.000,00	26.599,57	385.000,00	30.000,00	26.599,57
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	385.000,00	30.000,00	26.599,57	385.000,00	30.000,00	26.599,57
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	40.000,00	3.944,69	3.000,00	40.000,00	3.944,69
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	20.000,00	1.323,64	20.000,00	20.000,00	1.323,64
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	5.000,00	1.349,26	2.000,00	5.000,00	1.349,26
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	300.000,00	290.000,00	343.368,16	300.000,00	290.000,00	345.690,59
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	135.000,00	74.137,37	80.000,00	135.000,00	74.570,57
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	250.000,00	220.000,00	227.683,40	250.000,00	220.000,00	227.683,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	685.000,00	750.000,00	651.806,52	685.000,00	750.000,00	654.562,15
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	25.135,34	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	22.000,00	19.000,00	18.697,46	22.000,00	19.000,00	18.697,46
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.500,00	66.699,21	0,00	1.500,00	66.699,21
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	5.000,00	1.960,57	2.000,00	5.000,00	1.960,57
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	20.000,00	8.000,00	17.728,40	20.000,00	8.000,00	17.728,40
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.000,00	1.500,00	1.450,00	8.000,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	150.000,00	132.339,93	110.000,00	150.000,00	132.339,93
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	478.000,00	320.700,00	361.237,20	478.000,00	320.700,00	361.237,20
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	215.000,00	218.375,52	0,00	215.000,00	218.375,52
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.000,00	6.000,00	7.999,60	65.000,00	6.000,00	7.999,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	705.000,00	731.100,00	851.623,23	705.000,00	731.100,00	826.487,89
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	513.300,00	389.400,00	513.261,48	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	3.389,64	0,00	0,00	0,00
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	519.500,00	395.600,00	522.766,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.873.500,00	2.513.800,00	2.371.491,61	2.354.000,00	2.118.200,00	2.086.586,16
162000	757000	350	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.599.100,00	22.965.600,00	23.587.566,53	27.079.600,00	22.570.000,00	22.185.443,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.724.600,00	-20.347.300,00	-17.336.003,40	-24.226.300,00	-19.970.000,00	-19.473.729,57

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.165,43			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-146.165,43			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.724.600,00	-20.347.300,00	-17.482.168,83			
Investive Gebarung									
162000	300000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	10.500,00
162000	301000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	9.000,00
162000	301000	350	Anschaffung div. Geräte				0,00	0,00	14.900,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	34.400,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	34.400,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	34.400,00
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	9.156,00
162000	070007	350	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	12.810,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	21.966,00
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	4.489,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.489,20
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	114.000,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				5.000.000,00	0,00	249.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000.000,00	0,00	363.600,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	25.112,87
162000	020000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	90.240,13
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	0,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	45.125,03
162000	040000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	84.395,93
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				2.700.000,00	0,00	0,00
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	062000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	062000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	77.774,87
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT-Infrastruktur BMZ				780.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.480.000,00	30.000,00	392.916,03
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				65.000,00	100.000,00	119.213,28
162000	042000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	1.481,52
162000	063007	350	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	18.205,04
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				65.000,00	100.000,00	138.899,84
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.545.000,00	130.000,00	921.871,07
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.545.000,00	-130.000,00	-887.471,07
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.771.300,00	-20.100.000,00	-20.361.200,64
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)				-32.771.300,00	-20.100.000,00	-20.361.200,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 900									
Zentrale Personalkosten									
Operative Gebarung									
011000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	37.402,48	0,00	21.000,00	37.402,48
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	360.000,00	1.000,00	403.186,87	360.000,00	1.000,00	377.158,21
011700	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	31.000,00	25.407,20	0,00	31.000,00	25.407,20
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.181,76	1.300,00	1.300,00	1.181,76
080000	829000	900	Sonstige Erträge	25.000,00	32.000,00	30.696,88	25.000,00	32.000,00	30.696,88
519100	829000	900	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	13.725,14	5.000,00	0,00	13.725,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.300,00	86.300,00	511.600,33	391.300,00	86.300,00	485.571,67
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.742.700,00	1.023.600,00	11.008.041,17	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	2.314.800,00	375.000,00	22.596.874,94	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.619.300,00	26.110.600,00	458.936.725,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.676.800,00	27.509.200,00	492.541.641,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.068.100,00	27.595.500,00	493.053.241,64	391.300,00	86.300,00	485.571,67
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.000,00	34.000,00	29.489,15	47.000,00	34.000,00	29.489,15
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	20.000,00	36.424,42	0,00	20.000,00	36.424,42
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27	9.200.000,00	9.400.000,00	8.661.814,27
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.247.000,00	9.454.000,00	8.727.727,84	9.247.000,00	9.454.000,00	8.727.727,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.315.100,00	37.049.500,00	501.780.969,48	9.638.300,00	9.540.300,00	9.213.299,51
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100.400,00	208.000,00	195.382,31	100.400,00	208.000,00	195.382,31
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	191.400,00	171.500,00	172.578,35	191.400,00	171.500,00	172.578,35
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	390.800,00	285.300,00	272.506,97	390.800,00	285.300,00	272.506,97
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	172.900,00	157.100,00	156.776,65	172.900,00	157.100,00	156.776,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.200,00	2.307,96	1.200,00	2.200,00	2.307,96
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	6.868,42	0,00	0,00	6.868,42
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.400,00	14.700,00	12.571,62	14.400,00	14.700,00	12.571,62
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	403.500,00	362.300,00	363.754,93	403.500,00	362.300,00	363.754,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	27.100,00	35.900,00	36.183,72	27.100,00	35.900,00	36.183,72
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.421.200,00	3.743.000,00	3.500.108,86	4.421.200,00	3.743.000,00	3.500.108,86
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	245.300,00	281.000,00	230.526,35	245.300,00	281.000,00	230.526,35
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	35.100,00	30.100,00	30.195,81	35.100,00	30.100,00	30.195,81
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.500,00	17.500,00	15.613,78	7.500,00	17.500,00	15.613,78
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	22.600,00	20.000,00	15.914,68	22.600,00	20.000,00	15.914,68
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	201.600,00	246.400,00	235.922,72	201.600,00	246.400,00	235.922,72
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.900,00	360.000,00	269.780,80	241.900,00	360.000,00	269.780,80
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	8.500,00	7.135,79	6.200,00	8.500,00	7.135,79
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	0,00	413,72	700,00	0,00	413,72
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.800,00	1.576,57	1.200,00	1.800,00	1.576,57
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	528.959,45	0,00	0,00	528.959,45
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	19.076,94	0,00	0,00	19.076,94
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	7.677,92	0,00	0,00	7.677,92
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	294.916,90	0,00	0,00	294.916,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.485.000,00	5.945.300,00	6.376.751,22	6.485.000,00	5.945.300,00	6.376.751,22
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	600,00	314,32	0,00	600,00	314,32
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10	3.552.400,00	1.760.000,00	3.170.543,10
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.200.000,00	996.840,81	0,00	1.200.000,00	996.840,81
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.500,00	16.500,00	16.009,05	19.500,00	16.500,00	16.009,05
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.400,00	15.900,00	15.988,85	16.400,00	15.900,00	15.988,85
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.400,00	104.900,00	98.183,18	123.400,00	104.900,00	98.183,18
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.000,00	14.500,00	6.649,85	10.000,00	14.500,00	6.649,85
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	500,00	757,47	3.600,00	500,00	757,47

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.300,00	20.000,00	14.075,61	17.300,00	20.000,00	14.075,61
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	92.500,00	90.000,00	69.775,68	92.500,00	90.000,00	69.775,68
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.028.200,00	823.400,00	794.913,70	1.028.200,00	823.400,00	794.913,70
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	23.900,00	32.700,00	18.501,82	23.900,00	32.700,00	18.501,82
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.200,00	25.000,00	14.083,63	7.200,00	25.000,00	14.083,63
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	20.000,00	12.095,38	9.300,00	20.000,00	12.095,38
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.100,00	79.100,00	61.827,99	41.100,00	79.100,00	61.827,99
011600	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	964,00	1.000,00	0,00	964,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	3.625,75	0,00	0,00	3.625,75
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	13.394,04	0,00	0,00	13.394,04
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	18.213,81	0,00	0,00	18.213,81
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
273000	588000	900	Kommunalsteuer	65.000,00	108.000,00	55.543,11	65.000,00	108.000,00	55.543,11
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.500,00	1.332,96	2.500,00	2.500,00	1.332,96
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.000,00	50.100,00	23.217,42	30.000,00	50.100,00	23.217,42
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.043.300,00	4.364.200,00	5.406.878,31	5.043.300,00	4.364.200,00	5.406.878,31
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.200,00	10.800,00	10.738,14	11.200,00	10.800,00	10.738,14
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.700,00	6.300,00	6.118,42	6.700,00	6.300,00	6.118,42
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	239,40	200,00	0,00	239,40
011400	567000	900	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.	18.100,00	17.100,00	17.393,96	18.100,00	17.100,00	17.393,96
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	992.900,00	1.143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumsszuwendungen	136.700,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.129.600,00	1.431.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.676.000,00	11.758.200,00	11.801.023,49	11.546.400,00	10.326.600,00	11.801.023,49
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	64,37

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	64,37
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	523,20	400,00	500,00	523,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	523,20	400,00	500,00	523,20
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	18.600,00	13,31	200,00	18.600,00	13,31
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	1.154,83	500,00	0,00	1.154,83
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	147,76	700,00	0,00	147,76
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	13.100,00	5.100,00	1.230,39	13.100,00	5.100,00	1.230,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	23.700,00	2.546,29	14.500,00	23.700,00	2.546,29
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	24.200,00	3.133,86	14.900,00	24.200,00	3.133,86
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	454.616,04	0,00	0,00	454.616,04
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	454.616,04	0,00	0,00	454.616,04
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	440.000,00	432.100,00	442.289,20	440.000,00	432.100,00	442.289,20
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	7.980,51	0,00	0,00	7.980,51
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	288,89
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	136.378.000,00	101.060.400,00	111.772.135,57	136.378.000,00	101.060.400,00	111.772.135,57
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.393.200,00	11.666.100,00	11.456.516,39	13.393.200,00	11.666.100,00	11.456.516,39
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	4.045.503,41	0,00	0,00	4.045.503,41
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	45.310,55	0,00	0,00	45.310,55
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	1.640,17	0,00	0,00	1.640,17
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.211.200,00	130.918.600,00	127.771.664,69	150.211.200,00	130.918.600,00	127.771.664,69
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.211.200,00	130.918.600,00	128.226.280,73	150.211.200,00	130.918.600,00	128.226.280,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.902.100,00	142.701.000,00	140.030.438,08	161.772.500,00	141.269.400,00	140.030.438,08
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.587.000,00	-105.651.500,00	361.750.531,40	-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.587.000,00	-105.651.500,00	361.750.531,40			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57
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)				-152.134.200,00	-131.729.100,00	-130.817.138,57

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 910			Zentrale Immobilienkosten						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.600,00	1.427,92	1.000,00	1.600,00	1.427,92
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	200,00	179,37	400,00	200,00	179,37
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	800,00	589,17	1.600,00	800,00	589,17
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	800,00	908,67	1.700,00	800,00	908,67
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	100,00	62,19	200,00	100,00	62,19
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	23,88
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	200,00	0,97	700,00	200,00	0,97
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	400,00	360,86	900,00	400,00	360,86
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	914,51	2.000,00	0,00	914,51
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	31,89	100,00	0,00	31,89
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	234,29	600,00	0,00	234,29
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	100,00	156,10	400,00	100,00	156,10
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	1.200,00	923,04	4.300,00	1.200,00	923,04
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.200,00	1.043,99	100,00	1.200,00	1.043,99
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	50,38	0,00	100,00	50,38
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	230,27	0,00	200,00	230,27
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	49,51	0,00	100,00	49,51
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	26,48	0,00	100,00	26,48
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	60,45	0,00	100,00	60,45
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	561,15	0,00	200,00	561,15

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	300,00	2.119,82	100,00	300,00	2.119,82
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	604,04
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	100,00	160,27	400,00	100,00	160,27
119000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	115,40	400,00	800,00	115,40
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	33,85	0,00	1.600,00	33,85
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	102,03	300,00	600,00	102,03
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	1.000,00	264,00	400,00	1.000,00	264,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.000,00	12.200,00	35.319,81	5.000,00	12.200,00	35.319,81
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	250,55	600,00	1.200,00	250,55
212000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	21,88
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	219,92	800,00	0,00	219,92
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	396,08	0,00	200,00	396,08
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.500,00	11.544,30	4.400,00	4.500,00	11.544,30
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	600,00	1.918,96	800,00	600,00	1.918,96
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	281,53	0,00	0,00	281,53
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	8,87
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.000,00	0,00	8.735,37	4.000,00	0,00	8.735,37
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	11,93	100,00	0,00	11,93

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	500,00	2,66	2.200,00	500,00	2,66
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.300,00	300,00	1,75	1.300,00	300,00	1,75
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	243,28	0,00	1.600,00	243,28
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	44,48	0,00	200,00	44,48
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	400,00	134,36	1.400,00	400,00	134,36
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	31,03	300,00	0,00	31,03
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	0,00	1.080,93	700,00	0,00	1.080,93
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	60.000,00	72.800,00	49.051,53	60.000,00	72.800,00	49.051,53
812000	816005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	700,00	10.278,65	1.500,00	700,00	10.278,65
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.000,00	2.200,00	48,81	10.000,00	2.200,00	48,81
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	17,20	0,00	100,00	17,20
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.200,00	1.943,50	2.400,00	2.200,00	1.943,50
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	178,57	0,00	300,00	178,57
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.000,00	2.900,00	11.171,01	10.000,00	2.900,00	11.171,01
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.800,00	0,00	9.946,93	3.800,00	0,00	9.946,93
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.000,00	0,00	23.183,28	13.000,00	0,00	23.183,28
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	100,00	443,58	500,00	100,00	443,58
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	100,00	179,97	800,00	100,00	179,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.300,00	600,00	3,08	2.300,00	600,00	3,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	192.900,00	130.500,00	179.089,33	192.900,00	130.500,00	179.089,33
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	600,00	188,51	100,00	600,00	188,51
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.500,00	400,00	749,43	1.500,00	400,00	749,43
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	89,29
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	452,93	0,00	100,00	452,93
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.800,00	400,00	402,90	1.800,00	400,00	402,90
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	15.500,00	263,77	1.100,00	15.500,00	263,77
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.100,00	0,00	3.016,85	4.100,00	0,00	3.016,85
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	18.600,00	0,00	13.789,64	18.600,00	0,00	13.789,64
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.000,00	0,00	2.964,32	4.000,00	0,00	2.964,32
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.100,00	0,00	1.585,89	2.100,00	0,00	1.585,89
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.900,00	0,00	3.619,64	4.900,00	0,00	3.619,64
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	0,00	867,10	1.200,00	0,00	867,10
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.400,00	0,00	65.491,24	6.400,00	0,00	65.491,24
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	28.100,00	0,00	6.750,00	28.100,00	0,00	6.750,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	100,00	49,88	700,00	100,00	49,88
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.700,00	8.461,70	0,00	3.700,00	8.461,70
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	1.144,71	0,00	100,00	1.144,71
250000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	110,85	0,00	0,00	110,85
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	0,00	405,60	700,00	0,00	405,60
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,00	1.351.600,00	789,90	1.100.000,00	1.351.600,00	789,90
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	38.400,00	0,00	1.795,09	38.400,00	0,00	1.795,09
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	274.000,00	189.700,00	37.684,30	274.000,00	189.700,00	37.684,30
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	77.600,00	66.200,00	435,20	77.600,00	66.200,00	435,20
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.500,00	160.600,00	41.783,80	13.500,00	160.600,00	41.783,80
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	0,00	532,31	1.000,00	0,00	532,31
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.700,00	0,00	1.098,63	6.700,00	0,00	1.098,63
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	30.800,00	0,00	29.203,97	30.800,00	0,00	29.203,97
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	700,00	0,00	1.258,44	700,00	0,00	1.258,44
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	372,51	0,00	600,00	372,51
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
649000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	236.100,00	0,00	1.816,63	236.100,00	0,00	1.816,63
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.800,00	1.205,35	2.200,00	2.800,00	1.205,35
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	300,00	2.923,19	3.900,00	300,00	2.923,19
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	196,15	300,00	0,00	196,15
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	722.600,00	0,00	17.138,93	722.600,00	0,00	17.138,93
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.900,00	0,00	49,17	41.900,00	0,00	49,17
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.500.000,00	0,00	60.945,84	5.500.000,00	0,00	60.945,84
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.800,00	0,00	10.975,75	4.800,00	0,00	10.975,75
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	89,50	0,00	200,00	89,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.613.200,00	1.821.200,00	327.930,91	8.613.200,00	1.821.200,00	327.930,91
000000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.925,08	0,00	0,00	1.925,08
010000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	215,62	0,00	0,00	215,62
010100	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	576,03	0,00	0,00	576,03
010200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	14,32
010300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
010500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08
010800	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	16,98
011000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	392,14	0,00	0,00	392,14
012000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
015000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	42,10
015100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	76,45
018000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	206,02	0,00	0,00	206,02
025000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	0,00	99,88	300,00	0,00	99,88
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.800,00	0,00	2.534,37	1.800,00	0,00	2.534,37
063000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	211,53	0,00	0,00	211,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	435,96	0,00	100,00	435,96
162000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	0,00	2.596,46	500,00	0,00	2.596,46
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	8.700,00	0,00	655,98	8.700,00	0,00	655,98
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	4.063,55	0,00	500,00	4.063,55
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.100,00	0,00	1.665,00	9.100,00	0,00	1.665,00
439400	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	47,02
501000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	0,00	30,89	400,00	0,00	30,89
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
513000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
812000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	36.900,00	0,00	19.597,01	36.900,00	0,00	19.597,01
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	702,92	0,00	0,00	702,92
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	207,11	0,00	0,00	207,11
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.600,00	0,00	10.451,84	3.600,00	0,00	10.451,84
900000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	204,93
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	54,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.400,00	52.500,00	47.345,29	72.400,00	52.500,00	47.345,29
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.878.500,00	2.004.200,00	554.365,53	8.878.500,00	2.004.200,00	554.365,53
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.878.500,00	2.008.600,00	554.365,53	8.878.500,00	2.008.600,00	554.365,53
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.800,00	2.600,00	627,31	2.800,00	2.600,00	627,31
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	16.600,00	627,31	6.500,00	16.600,00	627,31
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	92.500,00	46.200,00	59.831,79	92.500,00	46.200,00	59.831,79

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	100,00	359,64	0,00	100,00	359,64
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.000,00	23.200,00	17.282,57	21.000,00	23.200,00	17.282,57
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	7.200,00	7.035,46	11.000,00	7.200,00	7.035,46
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	44,64	100,00	0,00	44,64
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	2.600,00	1.334,80	1.900,00	2.600,00	1.334,80
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.000,00	24.200,00	22.569,29	40.000,00	24.200,00	22.569,29
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	118,89	100,00	0,00	118,89
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31.200,00	39.000,00	26.005,42	31.200,00	39.000,00	26.005,42
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.900,00	24.600,00	29.135,67	29.900,00	24.600,00	29.135,67
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	19,08	100,00	0,00	19,08
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	900,00	565,41	700,00	900,00	565,41
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	0,00	588,46	900,00	0,00	588,46
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	2.800,00	2.566,19	4.100,00	2.800,00	2.566,19
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,01
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	900,00	494,87	600,00	900,00	494,87
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	600,00	488,25	500,00	600,00	488,25
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	47,35	100,00	100,00	47,35
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	9.100,00	7.169,57	11.700,00	9.100,00	7.169,57
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	22,56	100,00	0,00	22,56
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	542,94	700,00	800,00	542,94
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.000,00	17.600,00	17.078,67	22.000,00	17.600,00	17.078,67
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	78,57	100,00	0,00	78,57
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.900,00	5.900,00	3.268,13	3.900,00	5.900,00	3.268,13
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.700,00	902,78	1.800,00	1.700,00	902,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.400,00	5.000,00	7.827,31	7.400,00	5.000,00	7.827,31
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	1.400,00	1.383,27	2.200,00	1.400,00	1.383,27
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	400,00	253,82	300,00	400,00	253,82
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.400,00	3.900,00	8.239,16	12.400,00	3.900,00	8.239,16
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	1.600,00	2.259,13	2.900,00	1.600,00	2.259,13
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	6.800,00	6.769,15	10.700,00	6.800,00	6.769,15
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	44,73	100,00	0,00	44,73
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	3.200,00	1.242,09	2.200,00	3.200,00	1.242,09
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	82.100,00	57.200,00	51.965,87	82.100,00	57.200,00	51.965,87
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	0,00	133,20	600,00	0,00	133,20
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	5.100,00	3.193,41	3.800,00	5.100,00	3.193,41
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	5.700,00	3.206,22	2.000,00	5.700,00	3.206,22
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	238.300,00	250.000,00	198.750,87	238.300,00	250.000,00	198.750,87
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.000,00	12.500,00	10.480,60	16.000,00	12.500,00	10.480,60
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.200,00	2.127,90	2.600,00	2.200,00	2.127,90
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	73.100,00	21.300,00	47.858,20	73.100,00	21.300,00	47.858,20
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	42,74	100,00	200,00	42,74
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.700,00	12.200,00	10.298,07	15.700,00	12.200,00	10.298,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	9,19	0,00	100,00	9,19
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.400,00	6.600,00	5.509,31	8.400,00	6.600,00	5.509,31
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.100,00	14.300,00	12.485,32	19.100,00	14.300,00	12.485,32
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	6.200,00	11,22	3.500,00	6.200,00	11,22
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	3.500,00	2.990,90	4.600,00	3.500,00	2.990,90
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.000,00	19.800,00	20.406,57	33.000,00	19.800,00	20.406,57
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	24.100,00	25.700,00	14,77	24.100,00	25.700,00	14,77
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.100,00	37.400,00	12.566,47	17.100,00	37.400,00	12.566,47
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	1.700,00	1.512,71	3.200,00	1.700,00	1.512,71
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	4.300,00	6.949,91	11.000,00	4.300,00	6.949,91
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	45,81	100,00	0,00	45,81
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.400,00	1.275,28	1.500,00	1.400,00	1.275,28
119000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,79	0,00	0,00	125,79
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.400,00	5.500,00	5.667,99	7.400,00	5.500,00	5.667,99
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	223,11	300,00	300,00	223,11
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	800,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.400,00	5.500,00	4.153,08	6.400,00	5.500,00	4.153,08
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	5.500,00	5.894,65	7.100,00	5.500,00	5.894,65
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	157,00	200,00	200,00	157,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	5.500,00	4.073,20	3.400,00	5.500,00	4.073,20
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	436.900,00	250.000,00	298.173,70	436.900,00	250.000,00	298.173,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	49.000,00	82.700,00	40.875,70	49.000,00	82.700,00	40.875,70
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.800,00	9.900,00	11.361,78	17.800,00	9.900,00	11.361,78
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	900,00	327,47	400,00	900,00	327,47
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	74,61	0,00	0,00	74,61
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.900,00	14.000,00	0,00	10.900,00	14.000,00	0,00
212000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,11	0,00	0,00	1.049,11
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	33.762,20	0,00	0,00	33.762,20
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	23.800,00	15.656,29	0,00	23.800,00	15.656,29
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.305,08	0,00	0,00	3.305,08
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.300,00	2.093,05	0,00	3.300,00	2.093,05
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.461,63	0,00	0,00	16.461,63
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	9.900,00	6.176,69	0,00	9.900,00	6.176,69
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	0,00	163,78	20.000,00	0,00	163,78
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	478,58	1.100,00	1.000,00	478,58
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	2.200,00	2.567,36	3.800,00	2.200,00	2.567,36
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	100,00	140,00	200,00	100,00	140,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.600,00	0,00	166,18	67.600,00	0,00	166,18
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	17.500,00	609,27	3.800,00	17.500,00	609,27
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	522.400,00	300.000,00	412.648,52	522.400,00	300.000,00	412.648,52
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	343,20	400,00	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	57.300,00	61.000,00	47.785,95	57.300,00	61.000,00	47.785,95
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	61.400,00	0,00	1.440,86	61.400,00	0,00	1.440,86
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.400,00	5.600,00	1.406,71	5.400,00	5.600,00	1.406,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.500,00	33.000,00	35.295,87	59.500,00	33.000,00	35.295,87
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	104.000,00	159.500,00	86.764,12	104.000,00	159.500,00	86.764,12
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.000,00	27.900,00	28.359,55	41.000,00	27.900,00	28.359,55
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	323,88	400,00	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.500,00	1.483,59	1.800,00	1.500,00	1.483,59
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	0,00	5.693,64	6.800,00	0,00	5.693,64
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	156,00	100,00	100,00	156,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	3.100,00	1.873,98	2.200,00	3.100,00	1.873,98
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.100,00	1.849,27	2.800,00	2.100,00	1.849,27
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	301.300,00	0,00	57.445,00	301.300,00	0,00	57.445,00
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.100,00	15.200,00	16.784,51	20.100,00	15.200,00	16.784,51
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.500,00	0,00	1.183,04	31.500,00	0,00	1.183,04
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	7.100,00	1.434,08	6.300,00	7.100,00	1.434,08
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.400,00	0,00	4.640,91	30.400,00	0,00	4.640,91
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	746,80	900,00	0,00	746,80
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	0,00	655,54	7.700,00	0,00	655,54
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	800,00	969,70	1.400,00	800,00	969,70
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	46,78	100,00	100,00	46,78

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00	461,76
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	107.400,00	0,00	6.864,64	107.400,00	0,00	6.864,64
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	16.600,00	4.614,43	5.500,00	16.600,00	4.614,43
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	0,00	31,29	900,00	0,00	31,29
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	17,61	0,00	100,00	17,61
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	53.600,00	0,00	635,48	53.600,00	0,00	635,48
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.600,00	700,00	1.359,27	1.600,00	700,00	1.359,27
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	800,00	527,98	600,00	800,00	527,98
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	542,02	0,00	0,00	542,02
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	5.600,00	7.089,31	7.700,00	5.600,00	7.089,31
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.500,00	25.100,00	19.854,12	32.500,00	25.100,00	19.854,12
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	0,00	62,64	300,00	0,00	62,64
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.800,00	6.800,00	1.503,48	10.800,00	6.800,00	1.503,48
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	13.200,00	13.048,74	21.300,00	13.200,00	13.048,74
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	0,00	41,16	200,00	0,00	41,16
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	5.000,00	1.551,71	3.800,00	5.000,00	1.551,71
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	6.600,00	357,77	4.500,00	6.600,00	357,77
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	600,00	407,76	500,00	600,00	407,76
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.600,00	9.000,00	7.824,32	26.600,00	9.000,00	7.824,32
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	800,00	525,00	600,00	800,00	525,00
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	0,00	89,85	6.200,00	0,00	89,85
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	300,00	196,21	800,00	300,00	196,21
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	4.400,00	1.647,19	1.700,00	4.400,00	1.647,19
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.600,00	0,00	15.242,85	22.600,00	0,00	15.242,85
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	632,17	800,00	0,00	632,17
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	0,00	3.519,67	5.200,00	0,00	3.519,67
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	145,98	200,00	0,00	145,98
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.800,00	0,00	13.106,41	40.800,00	0,00	13.106,41
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	125,03	100,00	0,00	125,03
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	0,00	770,82	1.100,00	0,00	770,82
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	77.300,00	37.400,00	75.169,34	77.300,00	37.400,00	75.169,34
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.400,00	0,00	1.537,20	1.400,00	0,00	1.537,20
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.600,00	6.200,00	7.995,61	9.600,00	6.200,00	7.995,61
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.200,00	12.100,00	10.183,32	16.200,00	12.100,00	10.183,32
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	737,39	900,00	900,00	737,39
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.100,00	4.400,00	18.355,95	22.100,00	4.400,00	18.355,95
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	500,00	353,53	400,00	500,00	353,53
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	2.300,00	5.294,61	5.600,00	2.300,00	5.294,61
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	411,84	500,00	0,00	411,84
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,26	100,00	100,00	45,26
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	3.300,00	3.024,03	4.300,00	3.300,00	3.024,03
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	411,84	500,00	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.300,00	8.000,00	23.127,38	55.300,00	8.000,00	23.127,38
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.900,00	7.800,00	6.573,48	7.900,00	7.800,00	6.573,48
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	194.800,00	140.300,00	105.536,51	194.800,00	140.300,00	105.536,51
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	0,00	343,20	500,00	0,00	343,20
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.700,00	18.500,00	7.234,77	8.700,00	18.500,00	7.234,77
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	367.200,00	200.000,00	248.467,55	367.200,00	200.000,00	248.467,55
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	100,00	1.228,29	1.300,00	100,00	1.228,29
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	80.000,00	128.000,00	61.162,77	80.000,00	128.000,00	61.162,77
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	150.700,00	0,00	8.868,52	150.700,00	0,00	8.868,52
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.900,00	5.628,98	6.700,00	6.900,00	5.628,98
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	6.600,00	7.541,27	12.500,00	6.600,00	7.541,27
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	41,76	100,00	0,00	41,76
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	2.300,00	1.292,05	1.500,00	2.300,00	1.292,05
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.400,00	7.700,00	8.686,01	13.400,00	7.700,00	8.686,01
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	700,00	525,63	600,00	700,00	525,63
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.700,00	28.000,00	21.894,29	35.700,00	28.000,00	21.894,29
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	0,00	69,00	300,00	0,00	69,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.700,00	1.743,40	2.100,00	2.700,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.296.300,00	2.549.900,00	2.517.269,55	4.296.300,00	2.549.900,00	2.517.269,55
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.000,00	33.000,00	35.684,88	42.000,00	33.000,00	35.684,88
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.200,00	5.100,00	4.378,35	5.200,00	5.100,00	4.378,35
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	48.300,00	6.277,93	0,00	48.300,00	6.277,93
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.600,00	20.900,00	20.792,77	21.600,00	20.900,00	20.792,77
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	82.600,00	110.700,00	73.039,50	82.600,00	110.700,00	73.039,50
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	133.600,00	5.900,00	25.382,07	133.600,00	5.900,00	25.382,07
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	387,90	500,00	0,00	387,90
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.700,00	0,00	10.049,47	11.700,00	0,00	10.049,47
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	1.700,00	1.691,19	2.000,00	1.700,00	1.691,19
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.600,00	9.200,00	7.983,39	9.600,00	9.200,00	7.983,39
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.400,00	0,00	8.931,30	24.400,00	0,00	8.931,30
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.500,00	28.000,00	23.628,26	29.500,00	28.000,00	23.628,26
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	900,00	867,39	1.000,00	900,00	867,39
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	0,00	1.574,70	1.900,00	0,00	1.574,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.556,89	0,00	0,00	8.556,89
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	7.100,00	4.244,73	5.000,00	7.100,00	4.244,73
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	101.400,00	86.900,00	67.544,90	101.400,00	86.900,00	67.544,90
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	4.800,00	4.943,71	4.000,00	4.800,00	4.943,71
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	138.300,00	115.500,00	117.112,48	138.300,00	115.500,00	117.112,48
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	632.200,00	276.500,00	535.306,18	632.200,00	276.500,00	535.306,18
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.100,00	0,00	19.430,31	11.100,00	0,00	19.430,31
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	135.900,00	114.300,00	115.073,23	135.900,00	114.300,00	115.073,23
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.300,00	0,00	838,76	32.300,00	0,00	838,76
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	72.700,00	0,00	61.816,70	72.700,00	0,00	61.816,70
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	52.000,00	65.400,00	0,00	52.000,00	65.400,00	0,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	165.900,00	134.400,00	140.512,58	165.900,00	134.400,00	140.512,58
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	400,00	35.700,00	33.660,48	400,00	35.700,00	33.660,48
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.800,00	0,00	2.453,40	39.800,00	0,00	2.453,40
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	218.500,00	182.700,00	184.999,02	218.500,00	182.700,00	184.999,02
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	144.800,00	3.800,00	167.922,93	144.800,00	3.800,00	167.922,93
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	350.000,00	382.100,00	228.323,19	350.000,00	382.100,00	228.323,19
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.200,00	0,00	1.041,86	40.200,00	0,00	1.041,86
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.800,00	0,00	13.456,59	36.800,00	0,00	13.456,59
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.300,00	5.200,00	6.233,76	7.300,00	5.200,00	6.233,76
119000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	64,14
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	600,00	436,96	800,00	600,00	436,96
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.100,00	39.300,00	36.100,52	40.100,00	39.300,00	36.100,52
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	956.500,00	776.142,81	0,00	956.500,00	776.142,81
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	71.100,00	20.066,82	0,00	71.100,00	20.066,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	425.700,00	335.007,96	0,00	425.700,00	335.007,96
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	21.700,00	18.690,89	0,00	21.700,00	18.690,89
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	407.200,00	313.219,14	0,00	407.200,00	313.219,14
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	79.100,00	26.400,00	0,00	79.100,00	26.400,00	0,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	172.400,00	45.600,00	65.164,41	172.400,00	45.600,00	65.164,41
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	596.100,00	170.000,00	157.584,92	596.100,00	170.000,00	157.584,92
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	470.900,00	2.663.200,00	1.436.221,81	470.900,00	2.663.200,00	1.436.221,81
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.204.100,00	0,00	572.568,68	1.204.100,00	0,00	572.568,68
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	157.200,00	84.200,00	128.039,12	157.200,00	84.200,00	128.039,12
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.700,00	22.600,00	0,00	68.700,00	22.600,00	0,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	126.500,00	70.400,00	58.902,84	126.500,00	70.400,00	58.902,84
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	177.900,00	90.000,00	146.872,80	177.900,00	90.000,00	146.872,80
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	24.400,00	20.400,00	20.664,04	24.400,00	20.400,00	20.664,04
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	143.900,00	47.400,00	139.763,01	143.900,00	47.400,00	139.763,01
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	622.900,00	25.400,00	94.464,47	622.900,00	25.400,00	94.464,47
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.800,00	88.000,00	0,00	23.800,00	88.000,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.500,00	0,00	6.098,33	7.500,00	0,00	6.098,33
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.800,00	48.100,00	281.266,56	22.800,00	48.100,00	281.266,56
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	591.900,00	25.100,00	19.679,82	591.900,00	25.100,00	19.679,82
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	37.500,00	0,00	10.313,44	37.500,00	0,00	10.313,44
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	80.900,00	8.972,49	0,00	80.900,00	8.972,49

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.900,00	3.042,60	0,00	4.900,00	3.042,60
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.800,00	14.300,00	12.688,95	16.800,00	14.300,00	12.688,95
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	115.200,00	106.100,00	119.624,57	115.200,00	106.100,00	119.624,57
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	28.000,00	0,00	7.702,60	28.000,00	0,00	7.702,60
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.800,00	0,00	12,36	35.800,00	0,00	12,36
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.000,00	0,00	17.870,40	27.000,00	0,00	17.870,40
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	156.600,00	0,00	135.135,53	156.600,00	0,00	135.135,53
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	209.100,00	0,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	0,00	1.967,85	2.100,00	0,00	1.967,85
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.000.000,00	112.900,00	113.862,37	1.000.000,00	112.900,00	113.862,37
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	315.700,00	900.000,00	465.321,45	315.700,00	900.000,00	465.321,45
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	120.000,00	15.233,01	9.300,00	120.000,00	15.233,01
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.600,00	6.600,00	5.121,43	17.600,00	6.600,00	5.121,43
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	970.000,00	1.018.500,00	761.953,59	970.000,00	1.018.500,00	761.953,59
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	80.000,00	30.800,00	76.972,56	80.000,00	30.800,00	76.972,56
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	97.300,00	100,00	80.360,97	97.300,00	100,00	80.360,97
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.145.800,00	843.500,00	693.340,31	1.145.800,00	843.500,00	693.340,31
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	499.700,00	300.000,00	367.326,62	499.700,00	300.000,00	367.326,62
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	262.300,00	8.300,00	224.693,92	262.300,00	8.300,00	224.693,92
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.900,00	11.800,00	5.700,15	6.900,00	11.800,00	5.700,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.493.000,00	10.733.400,00	9.688.378,02	13.493.000,00	10.733.400,00	9.688.378,02

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.800,00	51.700,00	44.367,06	35.800,00	51.700,00	44.367,06
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	247,60
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	7.600,00	7.193,27	7.200,00	7.600,00	7.193,27
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	6,19	0,00	100,00	6,19
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28.700,00	21.200,00	15.589,49	28.700,00	21.200,00	15.589,49
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	16,54	0,00	300,00	16,54
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	848,33	0,00	400,00	848,33
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.700,00	17.900,00	6.560,12	18.700,00	17.900,00	6.560,12
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	425,26	300,00	0,00	425,26
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	2.300,00	2.524,69	1.300,00	2.300,00	2.524,69
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.000,00	1.040,90	1.400,00	1.000,00	1.040,90
010800	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	127,27	0,00	0,00	127,27
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	6.900,00	4.542,71	11.400,00	6.900,00	4.542,71
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	284,09	0,00	0,00	284,09
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.300,00	21.000,00	36.648,80	7.300,00	21.000,00	36.648,80
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	10,98	0,00	200,00	10,98
012000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	858,72	1.000,00	1.000,00	858,72
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.200,00	996,64	700,00	1.200,00	996,64
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.600,00	2.300,00	3.671,73	4.600,00	2.300,00	3.671,73

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	9.600,00	4.877,20	3.400,00	9.600,00	4.877,20
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	5,92	0,00	100,00	5,92
025000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	748,51	0,00	0,00	748,51
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	66.900,00	13.500,00	22.757,18	66.900,00	13.500,00	22.757,18
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.200,00	7.698,39	0,00	5.200,00	7.698,39
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	65.000,00	59.014,84	50.000,00	65.000,00	59.014,84
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.500,00	0,00	4.579,72	2.500,00	0,00	4.579,72
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	1.900,00	1.546,44	4.200,00	1.900,00	1.546,44
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.400,00	600,00	5.606,82	19.400,00	600,00	5.606,82
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	1.700,00	591,40	3.900,00	1.700,00	591,40
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	900,00	316,45	3.800,00	900,00	316,45
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.500,00	2.000,00	929,60	5.500,00	2.000,00	929,60
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	600,00	170,50	1.100,00	600,00	170,50
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.200,00	2.700,00	10.589,97	19.200,00	2.700,00	10.589,97
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	2.200,00	385,57	3.500,00	2.200,00	385,57
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	529,91	1.400,00	0,00	529,91
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	4.300,00	5.026,67	4.000,00	4.300,00	5.026,67
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	6,07	0,00	100,00	6,07
119000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	73,64
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.200,00	17.300,00	3.386,90	9.200,00	17.300,00	3.386,90
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	5.500,00	0,00	700,00	5.500,00	0,00
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.200,00	4.900,00	3.560,39	12.200,00	4.900,00	3.560,39
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	12.100,00	3.805,86	1.700,00	12.100,00	3.805,86
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	435,96	0,00	100,00	435,96
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	2.200,00	1.060,58	1.200,00	2.200,00	1.060,58
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.600,00	0,00	37.365,56	15.600,00	0,00	37.365,56
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	118.600,00	176.700,00	114.965,20	118.600,00	176.700,00	114.965,20
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	327,55	500,00	0,00	327,55
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.300,00	14.149,85	0,00	5.300,00	14.149,85
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.331,41	0,00	0,00	5.331,41
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3.061,03	0,00	0,00	3.061,03
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	588.800,00	250.600,00	231.174,39	588.800,00	250.600,00	231.174,39
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.100,00	15.400,00	928,46	3.100,00	15.400,00	928,46
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.400,00	0,00	10.958,76	43.400,00	0,00	10.958,76
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.300,00	100,00	0,00	11.300,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	0,00	8.731,36	400,00	0,00	8.731,36
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	96.400,00	122.800,00	86.249,30	96.400,00	122.800,00	86.249,30
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	331,76	0,00	600,00	331,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.030,36	0,00	0,00	2.030,36
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.900,00	57.000,00	27.371,18	13.900,00	57.000,00	27.371,18
362000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	5.126,53	0,00	0,00	5.126,53
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	300,00	106,23	700,00	300,00	106,23
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	100,00	1.135,20	700,00	100,00	1.135,20
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	932,79	0,00	300,00	932,79
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	127.500,00	0,00	15.230,24	127.500,00	0,00	15.230,24
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.100,00	0,00	1.998,00	7.100,00	0,00	1.998,00
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	180,07	300,00	0,00	180,07
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	49.500,00	300,00	0,00	49.500,00	300,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
500000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	352,40
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.700,00	25.100,00	11.356,08	31.700,00	25.100,00	11.356,08
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	231,61	0,00	0,00	231,61
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.600,00	10.100,00	8.005,22	26.600,00	10.100,00	8.005,22
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	4.300,00	188,07	7.200,00	4.300,00	188,07
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	27.400,00	44.100,00	12.843,69	27.400,00	44.100,00	12.843,69
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	1.000,00	18.799,82	11.400,00	1.000,00	18.799,82
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.500,00	0,00	4.088,85	2.500,00	0,00	4.088,85
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.900,00	0,00	9.597,84	11.900,00	0,00	9.597,84
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
812000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00	468,48
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	138.800,00	253.400,00	357.394,07	138.800,00	253.400,00	357.394,07
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	0,00	75.994,92	50.000,00	0,00	75.994,92
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	17.500,00	29.200,00	23.392,88	17.500,00	29.200,00	23.392,88
815000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.309,80	0,00	0,00	1.309,80
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	1.600,00	1.365,79	6.700,00	1.600,00	1.365,79
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.500,00	10.800,00	1.453,91	26.500,00	10.800,00	1.453,91
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	728,51	1.000,00	0,00	728,51
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	20.200,00	10.423,54	1.100,00	20.200,00	10.423,54
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	5.000,00	1.960,37	1.200,00	5.000,00	1.960,37
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.200,00	0,00	5.671,28	15.200,00	0,00	5.671,28
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.600,00	20.900,00	77.949,15	62.600,00	20.900,00	77.949,15
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	20.350,34	0,00	0,00	20.350,34
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	162.400,00	185.000,00	99.269,38	162.400,00	185.000,00	99.269,38
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.900,00	2.100,00	0,00	2.900,00	2.100,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	49.400,00	2.200,00	4.858,91	49.400,00	2.200,00	4.858,91
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	265.400,00	327.400,00	365.926,39	265.400,00	327.400,00	365.926,39

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	3.400,00	0,00	50.000,00	3.400,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.400,00	2.200,00	7.781,47	6.400,00	2.200,00	7.781,47
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.600,00	6.500,00	6.657,25	5.600,00	6.500,00	6.657,25
900000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	5.674,63	0,00	0,00	5.674,63
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	5,88	0,00	100,00	5,88
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.100,00	6.200,00	6.511,79	8.100,00	6.200,00	6.511,79
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	388,21	0,00	0,00	388,21
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.100,00	21.100,00	11.709,00	35.100,00	21.100,00	11.709,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.859.400,00	2.063.200,00	1.984.487,71	2.859.400,00	2.063.200,00	1.984.487,71
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.000,00	22.600,00	31.284,37	29.000,00	22.600,00	31.284,37
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	7.400,00	2.052,47	1.900,00	7.400,00	2.052,47
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	92.900,00	70.300,00	89.862,61	92.900,00	70.300,00	89.862,61
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.900,00	4.000,00	4.092,52	3.900,00	4.000,00	4.092,52
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	377,60	400,00	800,00	377,60
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.100,00	11.700,00	16.782,20	17.100,00	11.700,00	16.782,20
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.900,00	9.900,00	10.990,99	12.900,00	9.900,00	10.990,99
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	1.900,00	836,94	3.500,00	1.900,00	836,94
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	23.300,00	5.247,28	5.500,00	23.300,00	5.247,28
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	5.300,00	4.490,03	5.100,00	5.300,00	4.490,03
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.600,00	674,55	1.000,00	1.600,00	674,55
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.900,00	15.700,00	12.283,28	12.900,00	15.700,00	12.283,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	0,00	317,26	300,00	0,00	317,26
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	19,84
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	3.400,00	0,00	200,00	3.400,00	0,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	1.100,00	1.383,14	1.300,00	1.100,00	1.383,14
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	86,57	100,00	200,00	86,57
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	5.100,00	486,57	500,00	5.100,00	486,57
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	800,00	612,16	700,00	800,00	612,16
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	84,64	100,00	100,00	84,64
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.300,00	2.942,42	3.400,00	3.300,00	2.942,42
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	800,00	182,99	300,00	800,00	182,99
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	1.300,00	10.819,44	11.200,00	1.300,00	10.819,44
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	10.500,00	9.759,70	7.100,00	10.500,00	9.759,70
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	2.200,00	870,72	400,00	2.200,00	870,72
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	27.600,00	25.900,00	26.694,72	27.600,00	25.900,00	26.694,72
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	600,00	1.130,00	0,00	600,00	1.130,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	21,23	0,00	100,00	21,23
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	400,00	3.395,80	4.000,00	400,00	3.395,80
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.800,00	1.681,80	1.700,00	1.800,00	1.681,80
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	600,00	719,15	700,00	600,00	719,15
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	46,57	0,00	100,00	46,57
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.000,00	2.067,16	2.100,00	2.000,00	2.067,16
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.100,00	1.600,00	3.592,06	4.100,00	1.600,00	3.592,06
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	100,00	246,39	300,00	100,00	246,39
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.300,00	2.500,00	18.634,20	19.300,00	2.500,00	18.634,20
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	47,36
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	14.500,00	13.835,28	0,00	14.500,00	13.835,28
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	15.600,00	2.271,80	2.300,00	15.600,00	2.271,80
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.519,27	3.200,00	3.200,00	3.519,27
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	600,00	227,88	200,00	600,00	227,88
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.900,00	11.300,00	11.549,08	11.900,00	11.300,00	11.549,08
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.400,00	21.000,00	17.508,72	20.400,00	21.000,00	17.508,72
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	4.900,00	1.076,35	1.800,00	4.900,00	1.076,35
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	69.300,00	85.900,00	67.070,48	69.300,00	85.900,00	67.070,48
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	5.300,00	971,81	1.000,00	5.300,00	971,81

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	6.300,00	22,00	0,00	6.300,00	22,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	461.000,00	460.900,00	370.146,52	461.000,00	460.900,00	370.146,52
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	35.200,00	0,00	255.264,04	35.200,00	0,00	255.264,04
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.300,00	2.196,28	2.200,00	2.300,00	2.196,28
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.600,00	4.200,00	9.606,88	9.600,00	4.200,00	9.606,88
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.300,00	2.158,09	2.200,00	2.300,00	2.158,09
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	54,76
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	1.300,00	2.069,96	2.100,00	1.300,00	2.069,96
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.900,00	2.506,72	2.500,00	2.900,00	2.506,72
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	0,00	32,40	700,00	0,00	32,40
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.600,00	0,00	3.232,97	6.600,00	0,00	3.232,97
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.900,00	3.476,16	3.500,00	3.900,00	3.476,16
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	9.100,00	3.054,44	3.100,00	9.100,00	3.054,44
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	1.700,00	223,80	200,00	1.700,00	223,80
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	500,00	706,20	700,00	500,00	706,20
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
091000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.019,95	0,00	0,00	1.019,95
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	2.300,00	3.613,30	3.300,00	2.300,00	3.613,30
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	233,98	200,00	300,00	233,98
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.700,00	11.600,00	10.385,76	10.700,00	11.600,00	10.385,76
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
119000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	3.700,00	2.314,75	2.600,00	3.700,00	2.314,75
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	1.300,00	1.375,76	2.000,00	1.300,00	1.375,76
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.200,00	1.069,85	1.100,00	1.200,00	1.069,85
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	11,77	100,00	100,00	11,77
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.200,00	162,00	0,00	2.200,00	162,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	800,00	1.053,50	1.800,00	800,00	1.053,50
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	2.100,00	1.628,85	1.800,00	2.100,00	1.628,85
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	900,00	968,11	1.400,00	900,00	968,11
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	900,00	752,85	800,00	900,00	752,85
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.000,00	1.162,60	1.200,00	1.000,00	1.162,60
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.900,00	40.000,00	60.920,80	40.900,00	40.000,00	60.920,80
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54.800,00	78.000,00	40.242,67	54.800,00	78.000,00	40.242,67
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.700,00	22.900,00	19.676,12	19.700,00	22.900,00	19.676,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	4.200,00	1.829,60	2.100,00	4.200,00	1.829,60
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.400,00	877,25	2.000,00	2.400,00	877,25
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	1.100,00	2.047,20	2.000,00	1.100,00	2.047,20
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	203.000,00	139.844,59	0,00	203.000,00	139.844,59
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	132.000,00	55.954,37	0,00	132.000,00	55.954,37
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	73.400,00	82.400,00	73.115,89	73.400,00	82.400,00	73.115,89
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	39.400,00	29.839,64	0,00	39.400,00	29.839,64
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	19.300,00	10.178,48	0,00	19.300,00	10.178,48
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.800,00	14.300,00	12.781,72	12.800,00	14.300,00	12.781,72
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	116.400,00	62.656,67	0,00	116.400,00	62.656,67
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	50.200,00	21.472,20	0,00	50.200,00	21.472,20
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.600,00	38.400,00	34.573,96	34.600,00	38.400,00	34.573,96
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.000,00	6.900,00	5.435,92	6.000,00	6.900,00	5.435,92
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	4.000,00	3.970,96	4.000,00	4.000,00	3.970,96
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.800,00	16.500,00	17.139,31	29.800,00	16.500,00	17.139,31
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	1.800,00	1.606,97	2.400,00	1.800,00	1.606,97
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	500,00	1.311,69	1.500,00	500,00	1.311,69
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	112,45	1.200,00	0,00	112,45
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.300,00	11.200,00	12.318,24	12.300,00	11.200,00	12.318,24
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	179.800,00	203.700,00	145.795,51	179.800,00	203.700,00	145.795,51
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	95.300,00	87.000,00	58.461,38	95.300,00	87.000,00	58.461,38
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.700,00	783.000,00	145.675,60	145.700,00	783.000,00	145.675,60
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	929.000,00	0,00	448.728,48	929.000,00	0,00	448.728,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.500,00	1.200,00	4.823,63	7.500,00	1.200,00	4.823,63
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.800,00	7.100,00	2.347,30	2.800,00	7.100,00	2.347,30
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.200,00	3.700,00	7.172,60	7.200,00	3.700,00	7.172,60
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.000,00	955,09	0,00	6.000,00	955,09
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.900,00	1.800,64	1.800,00	1.900,00	1.800,64
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	94.400,00	77.200,00	74.019,49	94.400,00	77.200,00	74.019,49
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	15.900,00	14.338,00	14.300,00	15.900,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	5.200,00	4.690,00	4.700,00	5.200,00	4.690,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.800,00	11.800,00	11.257,48	12.800,00	11.800,00	11.257,48
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	28.000,00	25.200,00	18.407,55	28.000,00	25.200,00	18.407,55
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.900,00	5.400,00	4.931,20	4.900,00	5.400,00	4.931,20
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	17.151,64	0,00	0,00	17.151,64
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	153.300,00	17.800,00	119.795,95	153.300,00	17.800,00	119.795,95
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.900,00	4.700,00	32.954,52	45.900,00	4.700,00	32.954,52
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	62.600,00	66.600,00	60.058,64	62.600,00	66.600,00	60.058,64

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	9.500,00	7.078,51	7.100,00	9.500,00	7.078,51
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	2.100,00	930,44	900,00	2.100,00	930,44
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.500,00	5.000,00	4.462,76	4.500,00	5.000,00	4.462,76
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.800,00	0,00	14.174,14	16.800,00	0,00	14.174,14
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	3.818,10	1.900,00	0,00	3.818,10
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.500,00	3.098,76	3.100,00	3.500,00	3.098,76
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	16.900,00	851,22	1.300,00	16.900,00	851,22
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	7.600,00	2.981,52	3.000,00	7.600,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	373,24	400,00	400,00	373,24
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	57,14	100,00	100,00	57,14
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.300,00	121.800,00	96.436,46	55.300,00	121.800,00	96.436,46
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	66.400,00	4.929,73	16.300,00	66.400,00	4.929,73
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	29.300,00	28.300,00	29.321,72	29.300,00	28.300,00	29.321,72
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	21,23
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.000,00	7.900,00	6.414,30	19.000,00	7.900,00	6.414,30
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.400,00	2.700,00	3.482,30	9.400,00	2.700,00	3.482,30
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	9.600,00	9.096,68	10.800,00	9.600,00	9.096,68
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	2.680,97	0,00	4.700,00	2.680,97
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.900,00	1.900,00	3.087,51	3.900,00	1.900,00	3.087,51
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.800,00	1.742,12	1.700,00	1.800,00	1.742,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	4.700,00	2.005,35	300,00	4.700,00	2.005,35
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.300,00	2.201,72	0,00	2.300,00	2.201,72
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	700,00	552,76	600,00	700,00	552,76
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.700,00	1.606,76	1.600,00	1.700,00	1.606,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	9.300,00	8.147,96	9.500,00	9.300,00	8.147,96
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.500,00	506,78	3.100,00	3.500,00	506,78
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	30.600,00	33.500,00	29.621,44	30.600,00	33.500,00	29.621,44
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	4.800,00	5.355,09	6.200,00	4.800,00	5.355,09
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	1.100,00	333,06	500,00	1.100,00	333,06
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.800,00	22.200,00	20.096,48	20.800,00	22.200,00	20.096,48
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.300,00	2.250,69	0,00	3.300,00	2.250,69
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	1.700,00	2.798,11	3.500,00	1.700,00	2.798,11
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.100,00	1.049,60	1.600,00	1.100,00	1.049,60
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.500,00	10.400,00	6.373,72	7.500,00	10.400,00	6.373,72
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.800,00	956,62	1.400,00	1.800,00	956,62
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.800,00	1.690,56	1.700,00	1.800,00	1.690,56
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.900,00	1.581,81	1.600,00	1.900,00	1.581,81
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	246,82	400,00	400,00	246,82
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.100,00	980,96	1.000,00	1.100,00	980,96
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	0,00	3.508,56	1.800,00	0,00	3.508,56
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	0,00	5.338,21	5.500,00	0,00	5.338,21
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	900,09	1.600,00	0,00	900,09
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.600,00	3.203,56	3.200,00	3.600,00	3.203,56
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.300,00	0,00	1.232,61	1.300,00	0,00	1.232,61
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	207,85	400,00	0,00	207,85
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	685,16	700,00	700,00	685,16
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	862,73	1.000,00	0,00	862,73
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.500,00	0,00	1.501,42	2.500,00	0,00	1.501,42
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	0,00	981,20	2.300,00	0,00	981,20
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	58.300,00	47.500,00	52.072,49	58.300,00	47.500,00	52.072,49
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	169.600,00	195.000,00	117.045,64	169.600,00	195.000,00	117.045,64
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	45.000,00	826.300,00	43.470,84	45.000,00	826.300,00	43.470,84
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	473.000,00	0,00	334.043,40	473.000,00	0,00	334.043,40
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	53.400,00	27.600,00	17.768,72	53.400,00	27.600,00	17.768,72
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.900,00	0,00	493,80	6.900,00	0,00	493,80
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.200,00	2.128,12	2.100,00	2.200,00	2.128,12
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.700,00	11.000,00	7.382,48	7.700,00	11.000,00	7.382,48
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	3.300,00	1.028,98	1.100,00	3.300,00	1.028,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	13.800,00	175,24	200,00	13.800,00	175,24
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	3.000,00	2.560,70	2.600,00	3.000,00	2.560,70
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.600,00	1.564,33	2.300,00	2.600,00	1.564,33
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
831000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	19.345,61	0,00	0,00	19.345,61
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.600,00	686,08	800,00	1.600,00	686,08
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.000,00	354,98	600,00	1.000,00	354,98
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	54.700,00	385,44	400,00	54.700,00	385,44
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	44.000,00	0,00	52.330,16	44.000,00	0,00	52.330,16
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	160.500,00	150.200,00	177.706,65	160.500,00	150.200,00	177.706,65
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	49.200,00	11.600,00	28.788,18	49.200,00	11.600,00	28.788,18
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	50.800,00	67.900,00	55.305,04	50.800,00	67.900,00	55.305,04
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.000,00	0,00	22.530,12	17.000,00	0,00	22.530,12
840100	710005	910	Fachbereich 1	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	29.400,00	6.755,11	0,00	29.400,00	6.755,11
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41.300,00	90.600,00	44.867,81	41.300,00	90.600,00	44.867,81
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	109.500,00	158.900,00	74.007,00	109.500,00	158.900,00	74.007,00
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	0,00	2.864,48	3.000,00	0,00	2.864,48
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	197.300,00	152.300,00	168.026,57	197.300,00	152.300,00	168.026,57
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.900,00	59.200,00	46.179,41	45.900,00	59.200,00	46.179,41
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	128.500,00	239.900,00	128.258,52	128.500,00	239.900,00	128.258,52
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.000,00	0,00	25.552,68	30.000,00	0,00	25.552,68
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	3.300,00	2.948,00	2.900,00	3.300,00	2.948,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.100,00	42.000,00	20.536,03	14.100,00	42.000,00	20.536,03
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.000,00	15.500,00	418,15	11.000,00	15.500,00	418,15
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	4.400,00	3.924,56	3.900,00	4.400,00	3.924,56
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.400,00	3.756,02	3.600,00	3.400,00	3.756,02
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	304,44	400,00	800,00	304,44
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	43.300,00	8.000,00	41.797,60	43.300,00	8.000,00	41.797,60
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	2.900,00	2.907,99	3.500,00	2.900,00	2.907,99
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	2.100,00	832,45	1.700,00	2.100,00	832,45
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.500,00	2.478,52	2.500,00	2.500,00	2.478,52
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.800,00	11.000,00	9.255,44	10.800,00	11.000,00	9.255,44
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	2.600,00	559,21	900,00	2.600,00	559,21
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.000,00	39.900,00	35.772,00	37.000,00	39.900,00	35.772,00
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.037.500,00	5.971.700,00	4.708.926,31	7.037.500,00	5.971.700,00	4.708.926,31
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	600.800,00	491.300,00	600.708,25	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
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.700,00	109.700,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.253.600,00	2.144.100,00	2.253.428,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.946.300,00	23.478.900,00	21.153.117,27	27.692.700,00	21.334.800,00	18.899.688,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.946.300,00	23.478.900,00	21.153.117,27	27.692.700,00	21.334.800,00	18.899.688,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.067.800,00	-21.470.300,00	-20.598.751,74	-18.814.200,00	-19.326.200,00	-18.345.323,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.067.800,00	-21.470.300,00	-20.598.751,74			

Investive Gebarung

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				80.000,00	0,00	0,00
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				10.000,00	0,00	85.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				90.000,00	0,00	85.500,00
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				50.000,00	0,00	36.140,74
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.000,00	0,00	36.140,74
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	0,00	121.640,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.000,00	0,00	121.640,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	0,00	-121.640,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.954.200,00	-19.326.200,00	-18.466.964,11
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)				-18.954.200,00	-19.326.200,00	-18.466.964,11

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.492.500,00	97.366.000,00	89.974.865,72	17.492.500,00	97.366.000,00	97.445.168,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.758.200,00	15.042.500,00	16.224.032,02	15.223.400,00	14.933.100,00	15.606.640,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.250.700,00	112.408.500,00	106.198.897,74	32.715.900,00	112.299.100,00	113.051.808,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.378.800,00	60.147.500,00	54.490.923,23	70.378.800,00	60.147.500,00	54.428.427,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.196.200,00	70.119.300,00	68.699.036,17	70.747.200,00	65.542.300,00	62.183.813,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.626.600,00	166.373.400,00	151.070.995,97	183.604.400,00	166.323.200,00	150.553.757,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	3.900,00	8.702,08	4.100,00	3.900,00	8.702,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.205.700,00	296.644.100,00	274.269.657,45	324.734.500,00	292.016.900,00	267.174.699,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.955.000,00	-184.235.600,00	-168.070.759,71	-292.018.600,00	-179.717.800,00	-154.122.891,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.145.200,00	2.194.186,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.094.122,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.145.200,00	-3.899.935,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.955.000,00	-183.090.400,00	-171.970.695,01			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.265.100,00	14.011.000,00	31.039.403,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.200,00	50.200,00	414.002,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.287.300,00	14.061.200,00	31.453.405,83

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-39.857.300,00	-9.961.200,00	14.178.817,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.875.900,00	-189.679.000,00	-139.944.073,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.875.900,00	-189.679.000,00	-139.944.073,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.867.400,00	5.532.700,00	4.802.640,43	4.867.400,00	5.532.700,00	4.778.499,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.867.400,00	73.865.200,00	66.446.624,67	4.867.400,00	73.865.200,00	73.964.876,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	31.169,88	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.319.700,00	120.157.400,00	108.597.371,24	127.319.500,00	120.157.200,00	108.531.919,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.319.700,00	120.157.400,00	108.628.541,12	127.319.500,00	120.157.200,00	108.531.919,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.452.300,00	-46.292.200,00	-42.181.916,45	-122.452.100,00	-46.292.000,00	-34.567.042,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-104.750,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.452.300,00	-46.292.200,00	-42.286.666,45			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.452.300,00	-46.292.200,00	-34.567.042,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.452.300,00	-46.292.200,00	-34.567.042,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.616.400,00	13.945.000,00	14.587.703,87	1.616.400,00	13.945.000,00	14.427.376,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	29.600,00	11.625,00	11.000,00	29.600,00	25.736,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.627.400,00	13.974.600,00	14.599.328,87	1.627.400,00	13.974.600,00	14.453.112,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.416.800,00	12.126.700,00	10.726.019,54	13.416.800,00	12.126.700,00	10.716.827,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.428.200,00	26.867.700,00	26.575.807,28	30.370.000,00	26.842.100,00	25.963.232,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.529.900,00	4.455.300,00	4.447.937,23	5.529.900,00	4.455.300,00	4.445.056,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	166,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.374.900,00	43.449.700,00	41.749.930,82	49.316.700,00	43.424.100,00	41.125.283,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.747.500,00	-29.475.100,00	-27.150.601,95	-47.689.300,00	-29.449.500,00	-26.672.170,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-214.112,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.747.500,00	-29.475.100,00	-27.364.714,25			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.000,00	3.500,00	3.674.488,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.000,00	3.500,00	3.674.488,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	-3.500,00	-3.674.488,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.689.300,00	-29.453.000,00	-30.346.658,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.689.300,00	-29.453.000,00	-30.346.658,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.419.100,00	1.373.500,00	1.436.478,75	1.419.100,00	1.373.500,00	1.432.586,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.419.100,00	1.375.900,00	1.436.478,75	1.419.100,00	1.375.900,00	1.432.586,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.508.200,00	1.642.900,00	1.628.463,02	2.508.200,00	1.642.900,00	1.628.463,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	626.900,00	886.400,00	524.092,08	597.400,00	855.700,00	494.699,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	11.000,00	5.981,36	5.000,00	11.000,00	5.981,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.140.300,00	2.540.300,00	2.158.617,96	3.110.800,00	2.509.600,00	2.129.225,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.721.200,00	-1.164.400,00	-722.139,21	-1.691.700,00	-1.133.700,00	-696.638,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	79.000,00	378.378,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.721.200,00	-1.085.400,00	-343.761,16			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400,00	51.100,00	10.610,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.400,00	51.100,00	10.610,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-51.100,00	-10.610,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.694.100,00	-1.184.800,00	-707.249,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.694.100,00	-1.184.800,00	-707.249,27

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.800,00	0,00	340.165,80	237.800,00	0,00	338.068,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.500,00	106.800,00	732.283,93	0,00	0,00	599.892,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.300,00	106.800,00	1.072.449,73	237.800,00	0,00	937.961,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	579.500,00	474.300,00	488.012,37	579.500,00	474.300,00	486.685,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.989.200,00	1.890.400,00	1.828.012,72	1.586.300,00	1.523.900,00	1.428.183,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.975.000,00	3.826.200,00	5.230.705,29	3.953.000,00	3.776.200,00	4.818.203,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.543.700,00	6.190.900,00	7.546.730,38	6.118.800,00	5.774.400,00	6.733.071,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.183.400,00	-6.084.100,00	-6.474.280,65	-5.881.000,00	-5.774.400,00	-5.795.110,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	404.800,00	-612.406,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.183.400,00	-5.679.300,00	-7.086.687,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	103.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	103.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				234.000,00	212.000,00	298.682,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.000,00	50.000,00	414.002,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				256.000,00	262.000,00	712.684,89

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-256.000,00	-262.000,00	-609.184,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.137.000,00	-6.036.400,00	-6.404.295,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.137.000,00	-6.036.400,00	-6.404.295,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.219.200,00	13.715.000,00	11.966.533,06	14.219.200,00	13.715.000,00	12.060.759,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.757.300,00	9.371.000,00	10.677.482,66	10.345.000,00	9.368.400,00	10.202.511,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.976.500,00	23.086.000,00	22.644.015,72	24.564.200,00	23.083.400,00	22.263.271,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.874.300,00	45.903.600,00	41.648.428,30	53.874.300,00	45.903.600,00	41.596.451,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.151.900,00	40.474.800,00	39.739.954,21	38.193.500,00	36.320.600,00	34.297.698,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.797.000,00	37.923.500,00	32.789.000,85	46.797.000,00	37.923.500,00	32.752.596,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	8.453,81	3.900,00	3.900,00	8.453,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.827.100,00	124.305.800,00	114.185.837,17	138.868.700,00	120.151.600,00	108.655.200,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.850.600,00	-101.219.800,00	-91.541.821,45	-114.304.500,00	-97.068.200,00	-86.391.929,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	661.400,00	-3.347.044,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.850.600,00	-100.558.400,00	-94.888.866,15			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.028.700,00	13.744.400,00	27.055.622,11
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.028.700,00	13.744.400,00	27.055.622,11

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-38.598.700,00	-9.644.400,00	18.473.101,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.903.200,00	-106.712.600,00	-67.918.827,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.903.200,00	-106.712.600,00	-67.918.827,51

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.100,00	26.100,00	2.589,34	16.100,00	26.100,00	2.595,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.523.800,00	95.936.000,00	87.439.987,47	15.523.800,00	95.936.000,00	95.117.729,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	409.200,00	265.200,00	556.669,67	409.200,00	265.200,00	556.669,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	823.400,00	418.700,00	983.682,78	823.400,00	418.700,00	974.506,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	191.482,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.492.500,00	97.366.000,00	89.974.865,72	17.492.500,00	97.366.000,00	97.445.168,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.782.800,00	10.893.900,00	12.383.932,81	11.782.800,00	10.893.900,00	12.345.808,36
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.440.600,00	4.039.200,00	3.305.419,98	3.440.600,00	4.039.200,00	3.260.831,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	534.800,00	109.400,00	534.679,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.758.200,00	15.042.500,00	16.224.032,02	15.223.400,00	14.933.100,00	15.606.640,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.250.700,00	112.408.500,00	106.198.897,74	32.715.900,00	112.299.100,00	113.051.808,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.907.300,00	49.673.600,00	44.814.932,25	55.907.300,00	49.673.600,00	44.814.932,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.375.500,00	10.377.100,00	9.518.129,37	14.375.500,00	10.377.100,00	9.518.129,37
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	96.000,00	96.800,00	95.365,66	96.000,00	96.800,00	95.365,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62.495,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.378.800,00	60.147.500,00	54.490.923,23	70.378.800,00	60.147.500,00	54.428.427,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.142.400,00	4.211.300,00	3.653.122,22	4.142.400,00	4.211.300,00	3.661.773,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.662.400,00	3.575.000,00	3.406.943,89	4.662.400,00	3.575.000,00	3.403.433,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.901.000,00	4.141.200,00	3.396.999,04	5.901.000,00	4.141.200,00	3.396.999,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.827.300,00	6.965.300,00	7.875.487,03	5.827.300,00	6.965.300,00	7.876.286,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.214.100,00	46.649.500,00	44.336.922,94	50.214.100,00	46.649.500,00	43.845.321,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.449.000,00	4.577.000,00	6.029.561,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.196.200,00	70.119.300,00	68.699.036,17	70.747.200,00	65.542.300,00	62.183.813,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.700,00	49.800,00	627.375,60	61.700,00	49.800,00	627.375,60
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.393.800,00	1.653.500,00	3.853.675,20	6.393.800,00	1.653.500,00	3.820.521,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	29.755.100,00	26.902.400,00	15.880.059,55	29.753.000,00	26.902.300,00	15.874.059,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	147.415.000,00	137.766.700,00	130.709.885,62	147.394.900,00	137.716.600,00	130.231.801,03
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 / Auszahlungen aus Transfers	183.626.600,00	166.373.400,00	151.070.995,97	183.604.400,00	166.323.200,00	150.553.757,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	3.900,00	8.702,08	4.100,00	3.900,00	8.702,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	3.900,00	8.702,08	4.100,00	3.900,00	8.702,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.205.700,00	296.644.100,00	274.269.657,45	324.734.500,00	292.016.900,00	267.174.699,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.955.000,00	-184.235.600,00	-168.070.759,71	-292.018.600,00	-179.717.800,00	-154.122.891,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.145.200,00	2.194.186,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.145.200,00	2.194.186,86			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.094.122,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.094.122,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.145.200,00	-3.899.935,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.955.000,00	-183.090.400,00	-171.970.695,01			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	100,00	4.158,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				244.300,00	244.100,00	427.391,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				44.463.900,00	13.428.100,00	23.926.858,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.700,00	40.600,00	238.348,06

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				238.800,00	298.100,00	2.463.882,21
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.306.300,00	0,00	650.708,06
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	3.328.057,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.265.100,00	14.011.000,00	31.039.403,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.100,00	50.100,00	414.002,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.200,00	50.200,00	414.002,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.287.300,00	14.061.200,00	31.453.405,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-39.857.300,00	-9.961.200,00	14.178.817,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.875.900,00	-189.679.000,00	-139.944.073,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.875.900,00	-189.679.000,00	-139.944.073,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.426.800,00	1.493.500,00	1.497.220,45	1.426.800,00	1.493.500,00	1.517.668,14
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.440.600,00	4.039.200,00	3.305.419,98	3.440.600,00	4.039.200,00	3.260.831,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.867.400,00	5.532.700,00	4.802.640,43	4.867.400,00	5.532.700,00	4.778.499,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.867.400,00	73.865.200,00	66.446.624,67	4.867.400,00	73.865.200,00	73.964.876,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	31.169,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	31.169,88	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	100,00	589.909,00	11.000,00	100,00	589.909,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.200,00	300,00	118.100,00	150.100,00	200,00	118.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.158.500,00	120.157.000,00	107.889.362,24	127.158.400,00	120.156.900,00	107.823.910,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.319.700,00	120.157.400,00	108.597.371,24	127.319.500,00	120.157.200,00	108.531.919,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.319.700,00	120.157.400,00	108.628.541,12	127.319.500,00	120.157.200,00	108.531.919,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.452.300,00	-46.292.200,00	-42.181.916,45	-122.452.100,00	-46.292.000,00	-34.567.042,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-104.750,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.452.300,00	-46.292.200,00	-42.286.666,45			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.452.300,00	-46.292.200,00	-34.567.042,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.452.300,00	-46.292.200,00	-34.567.042,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	996.400,00	13.670.000,00	14.069.837,50	996.400,00	13.670.000,00	13.980.930,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	17.096,29	0,00	0,00	17.096,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620.000,00	275.000,00	416.795,54	620.000,00	275.000,00	429.349,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83.974,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.616.400,00	13.945.000,00	14.587.703,87	1.616.400,00	13.945.000,00	14.427.376,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	29.600,00	11.625,00	11.000,00	29.600,00	25.736,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	29.600,00	11.625,00	11.000,00	29.600,00	25.736,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.627.400,00	13.974.600,00	14.599.328,87	1.627.400,00	13.974.600,00	14.453.112,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.920.100,00	10.031.100,00	8.888.000,47	9.920.100,00	10.031.100,00	8.888.000,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.469.800,00	2.066.500,00	1.799.754,10	3.469.800,00	2.066.500,00	1.799.754,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.900,00	29.100,00	29.073,29	26.900,00	29.100,00	29.073,29
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.191,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.416.800,00	12.126.700,00	10.726.019,54	13.416.800,00	12.126.700,00	10.716.827,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	213.200,00	238.700,00	259.523,57	213.200,00	238.700,00	268.485,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.400,00	205.600,00	188.707,77	81.400,00	205.600,00	177.494,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.400,00	452.500,00	352.717,18	63.400,00	452.500,00	352.717,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	156.800,00	99.845,48	21.000,00	156.800,00	99.845,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.991.000,00	25.788.500,00	25.571.398,66	29.991.000,00	25.788.500,00	25.064.690,27
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.200,00	25.600,00	103.614,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.428.200,00	26.867.700,00	26.575.807,28	30.370.000,00	26.842.100,00	25.963.232,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.500,00	17.500,00	28.966,60	21.500,00	17.500,00	28.966,60
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	668.800,00	810.000,00	621.677,47	668.800,00	810.000,00	618.927,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.415.800,00	1.974.300,00	1.938.306,16	2.415.800,00	1.974.300,00	1.938.175,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.529.900,00	4.455.300,00	4.447.937,23	5.529.900,00	4.455.300,00	4.445.056,26
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	166,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	166,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.374.900,00	43.449.700,00	41.749.930,82	49.316.700,00	43.424.100,00	41.125.283,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.747.500,00	-29.475.100,00	-27.150.601,95	-47.689.300,00	-29.449.500,00	-26.672.170,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-214.112,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.747.500,00	-29.475.100,00	-27.364.714,25			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	420,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.000.000,00	0,00	314.539,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	31.472,21
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	3.328.057,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.000,00	3.500,00	3.674.488,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.000,00	3.500,00	3.674.488,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	-3.500,00	-3.674.488,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.689.300,00	-29.453.000,00	-30.346.658,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.689.300,00	-29.453.000,00	-30.346.658,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.100,00	26.100,00	2.589,34	16.100,00	26.100,00	2.595,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	666.000,00	619.400,00	616.561,43	666.000,00	619.400,00	618.026,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.000,00	7.000,00	11.550,00	11.000,00	7.000,00	11.550,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	1.000,00	5.324,51	6.000,00	1.000,00	6.746,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.419.100,00	1.373.500,00	1.436.478,75	1.419.100,00	1.373.500,00	1.432.586,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.419.100,00	1.375.900,00	1.436.478,75	1.419.100,00	1.375.900,00	1.432.586,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.200,00	1.340.900,00	1.325.104,03	2.053.200,00	1.340.900,00	1.325.104,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	431.800,00	284.300,00	285.173,80	431.800,00	284.300,00	285.173,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.200,00	17.700,00	18.185,19	23.200,00	17.700,00	18.185,19
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.508.200,00	1.642.900,00	1.628.463,02	2.508.200,00	1.642.900,00	1.628.463,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.700,00	112.500,00	16.135,47	26.700,00	112.500,00	16.534,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.100,00	28.400,00	55.184,02	38.100,00	28.400,00	54.879,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	21.500,00	11.349,17	5.500,00	21.500,00	11.349,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.600,00	25.300,00	41.757,97	33.600,00	25.300,00	42.017,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	493.500,00	668.000,00	370.294,52	493.500,00	668.000,00	369.917,95
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	30.700,00	29.370,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	626.900,00	886.400,00	524.092,08	597.400,00	855.700,00	494.699,25
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	11.000,00	5.381,36	5.000,00	11.000,00	5.381,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	11.000,00	5.981,36	5.000,00	11.000,00	5.981,36
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.140.300,00	2.540.300,00	2.158.617,96	3.110.800,00	2.509.600,00	2.129.225,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.721.200,00	-1.164.400,00	-722.139,21	-1.691.700,00	-1.133.700,00	-696.638,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	79.000,00	378.378,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.721.200,00	-1.085.400,00	-343.761,16			
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				1.100,00	100,00	4.158,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	3.000,00	6.452,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.100,00	48.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400,00	51.100,00	10.610,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.400,00	51.100,00	10.610,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-51.100,00	-10.610,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.694.100,00	-1.184.800,00	-707.249,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.694.100,00	-1.184.800,00	-707.249,27

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	0,00	43.965,00	70.000,00	0,00	43.965,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	130.000,00	0,00	198.680,64	130.000,00	0,00	198.680,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	0,00	95.423,09	37.800,00	0,00	95.423,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.800,00	0,00	340.165,80	237.800,00	0,00	338.068,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	609.892,75	0,00	0,00	599.892,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.500,00	106.800,00	122.391,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.500,00	106.800,00	732.283,93	0,00	0,00	599.892,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.300,00	106.800,00	1.072.449,73	237.800,00	0,00	937.961,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	475.600,00	394.300,00	402.274,72	475.600,00	394.300,00	402.274,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.900,00	80.000,00	84.410,59	103.900,00	80.000,00	84.410,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.327,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	579.500,00	474.300,00	488.012,37	579.500,00	474.300,00	486.685,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.300,00	39.800,00	60.981,55	32.300,00	39.800,00	60.131,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163.200,00	90.100,00	122.216,03	163.200,00	90.100,00	122.216,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	387.200,00	278.000,00	235.223,95	387.200,00	278.000,00	235.223,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	280.600,00	407.500,00	320.918,27	280.600,00	407.500,00	321.458,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	723.000,00	708.500,00	685.929,87	723.000,00	708.500,00	689.153,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	402.900,00	366.500,00	402.743,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.989.200,00	1.890.400,00	1.828.012,72	1.586.300,00	1.523.900,00	1.428.183,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	3.000,00	8.500,00	15.000,00	3.000,00	8.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	432.000,00	300.000,00	916.329,80	430.000,00	300.000,00	916.329,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.527.000,00	3.522.200,00	4.305.875,49	3.507.000,00	3.472.200,00	3.893.373,49
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 / Auszahlungen aus Transfers	3.975.000,00	3.826.200,00	5.230.705,29	3.953.000,00	3.776.200,00	4.818.203,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.543.700,00	6.190.900,00	7.546.730,38	6.118.800,00	5.774.400,00	6.733.071,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.183.400,00	-6.084.100,00	-6.474.280,65	-5.881.000,00	-5.774.400,00	-5.795.110,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	404.800,00	-612.406,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.183.400,00	-5.679.300,00	-7.086.687,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	103.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	103.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	103.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				225.000,00	175.000,00	236.603,65
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	37.000,00	60.039,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	2.040,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				234.000,00	212.000,00	298.682,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	50.000,00	414.002,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.000,00	50.000,00	414.002,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				256.000,00	262.000,00	712.684,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-256.000,00	-262.000,00	-609.184,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.137.000,00	-6.036.400,00	-6.404.295,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.137.000,00	-6.036.400,00	-6.404.295,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.791.400,00	13.314.100,00	11.065.639,30	13.791.400,00	13.314.100,00	11.288.429,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	268.200,00	258.200,00	329.342,74	268.200,00	258.200,00	329.342,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159.600,00	142.700,00	466.139,64	159.600,00	142.700,00	442.987,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	105.411,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.219.200,00	13.715.000,00	11.966.533,06	14.219.200,00	13.715.000,00	12.060.759,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.345.000,00	9.368.400,00	10.265.194,61	10.345.000,00	9.368.400,00	10.202.511,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	412.300,00	2.600,00	412.288,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.757.300,00	9.371.000,00	10.677.482,66	10.345.000,00	9.368.400,00	10.202.511,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.976.500,00	23.086.000,00	22.644.015,72	24.564.200,00	23.083.400,00	22.263.271,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.458.400,00	37.907.300,00	34.199.553,03	43.458.400,00	37.907.300,00	34.199.553,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.370.000,00	7.946.300,00	7.348.790,88	10.370.000,00	7.946.300,00	7.348.790,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	45.900,00	50.000,00	48.107,18	45.900,00	50.000,00	48.107,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	51.977,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.874.300,00	45.903.600,00	41.648.428,30	53.874.300,00	45.903.600,00	41.596.451,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.870.200,00	3.820.300,00	3.316.481,63	3.870.200,00	3.820.300,00	3.316.622,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.379.700,00	3.250.900,00	3.040.836,07	4.379.700,00	3.250.900,00	3.048.843,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.444.900,00	3.389.200,00	2.797.708,74	5.444.900,00	3.389.200,00	2.797.708,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.492.100,00	6.375.700,00	7.412.965,31	5.492.100,00	6.375.700,00	7.412.965,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.006.600,00	19.484.500,00	17.678.130,01	19.006.600,00	19.484.500,00	17.721.558,91
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.958.400,00	4.154.200,00	5.493.832,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.151.900,00	40.474.800,00	39.739.954,21	38.193.500,00	36.320.600,00	34.297.698,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.200,00	29.200,00	0,00	14.200,00	29.200,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.970.000,00	0,00	1.994.688,20	3.970.000,00	0,00	1.961.534,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.504.100,00	25.792.100,00	14.223.352,28	28.504.100,00	25.792.100,00	14.220.102,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.308.700,00	12.102.200,00	16.570.960,37	14.308.700,00	12.102.200,00	16.570.960,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.797.000,00	37.923.500,00	32.789.000,85	46.797.000,00	37.923.500,00	32.752.596,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	8.453,81	3.900,00	3.900,00	8.453,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	8.453,81	3.900,00	3.900,00	8.453,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.827.100,00	124.305.800,00	114.185.837,17	138.868.700,00	120.151.600,00	108.655.200,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.850.600,00	-101.219.800,00	-91.541.821,45	-114.304.500,00	-97.068.200,00	-86.391.929,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	661.400,00	-3.347.044,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.850.600,00	-100.558.400,00	-94.888.866,15			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	66.100,00	183.915,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				43.463.900,00	13.428.100,00	23.612.319,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	178.308,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				235.700,00	246.600,00	2.430.370,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.306.300,00	0,00	650.708,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.028.700,00	13.744.400,00	27.055.622,11
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.028.700,00	13.744.400,00	27.055.622,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-38.598.700,00	-9.644.400,00	18.473.101,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.903.200,00	-106.712.600,00	-67.918.827,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.903.200,00	-106.712.600,00	-67.918.827,51

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.100,00	867,34	1.000,00	1.100,00	722,47
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.000,00	16.000,00	1.672,00	15.000,00	16.000,00	1.573,50
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	100,00	9.000,00	50,00	100,00	9.000,00	300,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.100,00	26.100,00	2.589,34	16.100,00	26.100,00	2.595,97
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	650.000,00	604.300,00	608.370,20	650.000,00	604.300,00	607.540,40
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	95,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	238,57	5.500,00	5.500,00	238,57
211000	816000	340	Betreuungsdienste	411.000,00	50.400,00	143.561,96	411.000,00	50.400,00	143.561,96
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	400.000,00	310.511,25	400.000,00	400.000,00	312.001,78
211000	816000	340	Schulraumvermietung	82.000,00	54.100,00	50.223,47	82.000,00	54.100,00	47.482,17
211000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	73.500,00	73.500,00	8.772,87	73.500,00	73.500,00	8.772,87
212000	816000	340	Betreuungsdienste	83.400,00	45.500,00	27.081,31	83.400,00	45.500,00	27.081,31
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	471.800,00	421.707,88	471.800,00	471.800,00	421.707,88
212000	816000	340	Schulraumvermietung	91.500,00	68.100,00	68.182,41	91.500,00	68.100,00	58.418,50
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	3.381,44	57.800,00	57.800,00	3.381,44
213000	816000	340	Betreuungsdienste	123.600,00	94.500,00	118.749,27	123.600,00	94.500,00	118.749,27
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	59.245,48	15.800,00	15.800,00	59.245,48
213000	816000	340	Schulraumvermietung	500,00	0,00	214,50	500,00	0,00	214,50
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.056,06	1.100,00	1.100,00	1.056,06

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
214000	816000	340	Betreuungsdienste	5.000,00	19.400,00	0,00	5.000,00	19.400,00	0,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	1.690,85	10.900,00	10.900,00	1.690,85
214000	816000	340	Schulraumvermietung	6.100,00	1.000,00	4.335,65	6.100,00	1.000,00	4.335,65
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	287,96	3.300,00	3.300,00	287,96
240000	810000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	186.763,84	240.700,00	240.700,00	183.665,65
240000	810000	340	Betreuung Kibet	1.860.000,00	1.860.000,00	1.937.861,50	1.860.000,00	1.860.000,00	2.036.976,55
240000	810000	340	Essen Kibet	1.155.000,00	1.155.000,00	1.028.566,86	1.155.000,00	1.155.000,00	1.047.577,06
240000	816000	340	Tagsätze HPK	3.006.000,00	3.006.000,00	1.914.040,31	3.006.000,00	3.006.000,00	1.994.625,78
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.940.000,00	2.940.000,00	2.203.394,30	2.940.000,00	2.940.000,00	2.203.394,30
240000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	34.066,06	0,00	0,00	34.066,06
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	1.000,00	1.000,00	14.253,83	1.000,00	1.000,00	9.123,84
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.174,57	0,00	0,00	2.473,22
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	10.904,67	0,00	0,00	10.904,67
240100	810000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	27.850,04	21.800,00	21.800,00	27.813,56
240100	810000	340	Betreuung Kibet	755.000,00	755.000,00	737.569,09	755.000,00	755.000,00	760.101,60
240100	810000	340	Essen Kibet	225.000,00	225.000,00	185.631,90	225.000,00	225.000,00	192.329,22
240100	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	10.935,88	0,00	0,00	10.935,88
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	1.111,70	5.500,00	5.500,00	1.111,70
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	61,06
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	48.432,12	57.000,00	57.000,00	47.424,30
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.061.000,00	1.061.000,00	993.071,10	1.061.000,00	1.061.000,00	1.012.129,88
250000	810000	340	Essen Kibet	485.000,00	485.000,00	427.034,82	485.000,00	485.000,00	423.100,25
250000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	19.613,48	0,00	0,00	19.613,48
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	5.500,00	7.431,32	7.500,00	5.500,00	7.431,32
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	948,75	0,00	0,00	948,75
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	0,00	43.965,00	70.000,00	0,00	43.965,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	940,29	0,00	0,00	940,29
413700	816000	152	Rückersatz Land	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	3.351,39
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.994,99	0,00	0,00	3.994,99
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	170,88	0,00	0,00	170,88
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	700.000,00	600.000,00	754.236,02	700.000,00	600.000,00	664.243,12
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	357.213,85	250.000,00	250.000,00	357.213,85
439700	816000	160	GKK	40.000,00	45.000,00	12.955,15	40.000,00	45.000,00	12.955,15
439700	816000	160	Land	0,00	12.775.000,00	12.932.876,56	0,00	12.775.000,00	12.932.876,56
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	50.000,00	55.473,69	68.400,00	50.000,00	55.208,29
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	0,00	4.185,96	6.400,00	0,00	4.185,96
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	9.000,00	4.100,00	2.500,00	9.000,00	4.100,00	4.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.000,00	11.000,00	5.375,52	7.000,00	11.000,00	5.370,52
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	315,71	0,00	0,00	315,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.523.800,00	95.936.000,00	87.439.987,47	15.523.800,00	95.936.000,00	95.117.729,12
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	240.500,00	250.027,98	240.500,00	240.500,00	250.027,98
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.200,00	47.794,10	2.200,00	2.200,00	47.794,10
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	20.028,80	0,00	0,00	20.028,80
213000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.550,58	0,00	0,00	1.550,58
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	139,25
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	0,00	9.737,21	10.000,00	0,00	9.737,21
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	198.680,64	0,00	0,00	198.680,64
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17.096,29	0,00	0,00	17.096,29
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	11.000,00	7.000,00	11.550,00	11.000,00	7.000,00	11.550,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	409.200,00	265.200,00	556.669,67	409.200,00	265.200,00	556.669,67
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.000,00	456,29	100,00	5.000,00	456,29
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	312,24	0,00	0,00	312,24
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	3.360,00	5.800,00	0,00	3.360,00
211000	829000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	21.555,47	0,00	0,00	0,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.989,94	0,00	0,00	13.989,94
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	16.542,89	0,00	0,00	16.542,89
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	106,79
240000	828000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.118,67	2.000,00	2.000,00	1.118,67
240000	829000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	18.500,00	580,96	6.000,00	18.500,00	421,86
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	10.000,00	19.189,02	12.000,00	10.000,00	19.189,02
240100	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	136,37	0,00	0,00	90,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.823,55	0,00	0,00	1.823,55
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	386,35	0,00	0,00	364,36
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	0,00	4.631,56	5.000,00	0,00	4.631,56
259000	828000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	13.203,93	0,00	0,00	13.203,93
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	32.032,48	0,00	0,00	32.032,48
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	163,49
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	61.099,12	0,00	0,00	61.099,12
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	0,00	26.097,11	32.000,00	0,00	26.097,11
401000	829000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
426100	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8.440,91	0,00	0,00	8.440,91
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.754,62	0,00	0,00	3.754,62
439000	829000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	27.482,90	15.000,00	15.000,00	26.671,87
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	42,13
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.350,00	40.000,00	40.000,00	40.350,00
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	60.000,00	100.000,00	190.847,47	60.000,00	100.000,00	190.847,47
439700	828000	160	VE Flexible Hilfe	0,00	0,00	5.777,43	0,00	0,00	5.777,43
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	120.000,00	0,00	3.000,00	120.000,00	13.332,10
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	0,00	65.987,80	500.000,00	0,00	66.020,39
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.378,39	0,00	0,00	1.378,39

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	840,00	1.000,00	0,00	840,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28.916,92	0,00	0,00	28.916,92
519100	829000	171	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	3.745,55	5.000,00	0,00	3.745,55
519100	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.516,86	0,00	0,00	4.516,86
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	20.000,00	372.673,80	70.000,00	20.000,00	372.673,80
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	312,98	1.000,00	1.000,00	167,98
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.184,48	0,00	0,00	1.184,48
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	67,50
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.944,91	0,00	0,00	2.574,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	823.400,00	418.700,00	983.682,78	823.400,00	418.700,00	974.506,52
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.092,99	0,00	0,00	0,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	63.895,63	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.390,95	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.368,08	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.788,76	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.420,02	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.047,55	0,00	0,00	0,00
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.754,77	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.243,71	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24.383,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	191.482,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.492.500,00	97.366.000,00	89.974.865,72	17.492.500,00	97.366.000,00	97.445.168,53
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	15.147,88	10.000,00	10.000,00	15.147,88
202000	863200	270	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.892,75	0,00	0,00	14.892,75

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	0,00	361.920,36	0,00	0,00	361.920,36
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	750.000,00	651.424,40	350.000,00	750.000,00	651.424,40
212000	860000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	4.974.700,00	4.737.800,00	4.724.218,63	4.974.700,00	4.737.800,00	4.694.689,49
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240000	861000	340	Bauförderung Land Steiermark	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	34.955,89	62.300,00	62.300,00	34.955,89
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	1.400.700,00	1.334.000,00	1.354.476,95	1.400.700,00	1.334.000,00	1.354.476,95
240100	861000	340	Bauförderung Land Steiermark	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	43.722,40	45.000,00	45.000,00	43.722,40
240500	861000	340	Sprachförderung	900.000,00	472.500,00	901.934,97	900.000,00	472.500,00	901.934,97
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.900.500,00	1.810.000,00	1.730.238,73	1.900.500,00	1.810.000,00	1.730.238,73
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	36.910,40	11.300,00	11.300,00	36.910,40
269000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	30.000,00	32.400,00	27.767,74	30.000,00	32.400,00	27.722,84
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.200.000,00	1.263.600,00	1.326.999,92	1.200.000,00	1.263.600,00	1.338.729,33
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	90.000,00	129.600,00	86.237,42	90.000,00	129.600,00	95.000,60
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	285.000,00
945000	861000	152	Regressausgleich	56.800,00	67.900,00	56.215,37	56.800,00	67.900,00	56.215,37
945000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.111,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.782.800,00	10.893.900,00	12.383.932,81	11.782.800,00	10.893.900,00	12.345.808,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	10.800,00	5.546,26	6.000,00	10.800,00	6.112,51
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	86.000,00	97.200,00	92.626,71	86.000,00	97.200,00	86.172,89
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	30.000,00	43.200,00	27.234,77	30.000,00	43.200,00	27.234,77
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	50.000,00	54.000,00	52.631,35	50.000,00	54.000,00	53.565,66
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	700.000,00	756.000,00	734.559,07	700.000,00	756.000,00	726.802,95
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	0,00	12.778,70	10.000,00	0,00	12.576,20
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	80.000,00	97.200,00	94.192,14	80.000,00	97.200,00	89.830,39
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.123.600,00	2.311.200,00	1.770.064,74	2.123.600,00	2.311.200,00	1.732.389,67
412490	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.800,54	0,00	0,00	1.800,54
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.000,00	21.600,00	15.143,52	10.000,00	21.600,00	15.143,52
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	120.000,00	162.000,00	130.418,94	120.000,00	162.000,00	129.025,08
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	561,38
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	70.000,00	97.200,00	86.141,98	70.000,00	97.200,00	87.519,56
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	561,19
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	5.773,72
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	150.000,00	367.200,00	282.281,26	150.000,00	367.200,00	283.361,61
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.440.600,00	4.039.200,00	3.305.419,98	3.440.600,00	4.039.200,00	3.260.831,64
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	412.300,00	2.600,00	412.288,05	0,00	0,00	0,00
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
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	24.900,00	9.200,00	24.841,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	534.800,00	109.400,00	534.679,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.758.200,00	15.042.500,00	16.224.032,02	15.223.400,00	14.933.100,00	15.606.640,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.250.700,00	112.408.500,00	106.198.897,74	32.715.900,00	112.299.100,00	113.051.808,53
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	310.800,00	312.620,61	323.300,00	310.800,00	312.620,61
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.200,00	41.900,00	41.906,20	46.200,00	41.900,00	41.906,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	719.800,00	700.000,00	633.083,16	719.800,00	700.000,00	633.083,16
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	316.800,00	211.600,00	217.129,18	316.800,00	211.600,00	217.129,18
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.588,25	0,00	0,00	2.588,25
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	34.300,00	40.900,00	44.032,68	34.300,00	40.900,00	44.032,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	119.700,00	26.000,00	59.031,94	119.700,00	26.000,00	59.031,94
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	9.600,00	10.028,54	14.300,00	9.600,00	10.028,54
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	321.900,00	0,00	57,40	321.900,00	0,00	57,40
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	499,04	5.100,00	0,00	499,04
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	30.900,00	0,00	4.127,03	30.900,00	0,00	4.127,03
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.700,00	140.400,00	142.604,70	160.700,00	140.400,00	142.604,70
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.300,00	1.700.000,00	1.170.649,97	1.600.300,00	1.700.000,00	1.170.649,97
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00	0,00	0,00
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.100,00	3.300,00	6.541,80	3.100,00	3.300,00	6.541,80
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	43.100,00	9.600,00	9.527,42	43.100,00	9.600,00	9.527,42
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	14.800,00	400,00	456,66	14.800,00	400,00	456,66
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.600,00	104.800,00	86.310,50	75.600,00	104.800,00	86.310,50
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	393.700,00	285.800,00	308.604,68	393.700,00	285.800,00	308.604,68
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.702,52	0,00	0,00	1.702,52
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.500,00	4.123,80	1.000,00	1.500,00	4.123,80
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.200,00	1.252,72	1.300,00	1.200,00	1.252,72
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	1.000,00	280,50	4.000,00	1.000,00	280,50
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.078.900,00	1.075.400,00	1.016.755,94	1.078.900,00	1.075.400,00	1.016.755,94
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	34.700,00	17.354,40	0,00	34.700,00	17.354,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	873.400,00	600.000,00	534.116,19	873.400,00	600.000,00	534.116,19
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	22.711,71	25.000,00	25.000,00	22.711,71
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	241.900,00	219.600,00	215.128,46	241.900,00	219.600,00	215.128,46
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	1.083,81	20.000,00	20.000,00	1.083,81
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	46.200,00	8.000,00	44.512,80	46.200,00	8.000,00	44.512,80
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	98.700,00	80.000,00	92.660,09	98.700,00	80.000,00	92.660,09
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	96.600,00	83.700,00	63.712,01	96.600,00	83.700,00	63.712,01
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	28.500,00	24.378,54	33.600,00	28.500,00	24.378,54
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	387,08	2.300,00	2.300,00	387,08
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.300,00	4.600,00	6.153,51	8.300,00	4.600,00	6.153,51
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.840,66	0,00	0,00	36.840,66
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.137,64	0,00	0,00	1.137,64
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.100,00	48.100,00	48.142,52	58.100,00	48.100,00	48.142,52
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.900,00	6.315,96	7.000,00	7.900,00	6.315,96
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	0,00	1.617,56	1.500,00	0,00	1.617,56
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.282.400,00	4.947.000,00	4.584.386,14	4.282.400,00	4.947.000,00	4.584.386,14
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.860.700,00	16.000.000,00	13.635.458,85	18.860.700,00	16.000.000,00	13.635.458,85
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.600,00	24.100,00	18.168,40	24.600,00	24.100,00	18.168,40
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	8.000,00	7.955,50	9.500,00	8.000,00	7.955,50
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	32.255,97	31.000,00	31.000,00	32.255,97
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	49.900,00	42.000,00	45.151,08	49.900,00	42.000,00	45.151,08
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.064.100,00	1.201.700,00	1.135.304,09	1.064.100,00	1.201.700,00	1.135.304,09
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.727.700,00	4.200.000,00	4.242.819,73	5.727.700,00	4.200.000,00	4.242.819,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.900,00	838,40	900,00	1.900,00	838,40
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	6.959,85	5.000,00	5.000,00	6.959,85
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.900,00	14.700,00	11.920,58	11.900,00	14.700,00	11.920,58

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.400,00	73.900,00	73.899,84	81.400,00	73.900,00	73.899,84
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	549.100,00	400.000,00	436.259,68	549.100,00	400.000,00	436.259,68
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.500,00	2.500,00	3.817,05	2.500,00	2.500,00	3.817,05
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.200,00	10.600,00	7.440,56	8.200,00	10.600,00	7.440,56
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.013.100,00	2.115.300,00	2.046.653,59	2.013.100,00	2.115.300,00	2.046.653,59
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.193.800,00	4.200.000,00	3.924.388,67	5.193.800,00	4.200.000,00	3.924.388,67
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.378,92	0,00	0,00	2.378,92
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.600,00	36.200,00	24.314,68	24.600,00	36.200,00	24.314,68
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	2.800,00	3.488,41	4.700,00	2.800,00	3.488,41
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	6.361,19	600,00	600,00	6.361,19
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	35.800,00	34.700,00	34.238,34	35.800,00	34.700,00	34.238,34
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	630.200,00	609.500,00	603.811,77	630.200,00	609.500,00	603.811,77
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.072.600,00	700.000,00	588.939,09	1.072.600,00	700.000,00	588.939,09
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.841,84	0,00	0,00	3.841,84
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.400,00	11.976,98	12.900,00	12.400,00	11.976,98
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	25,26	1.000,00	0,00	25,26
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	707,64	800,00	0,00	707,64
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2.502,79	0,00	0,00	2.502,79
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	38.300,00	0,00	46.099,13	38.300,00	0,00	46.099,13
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.644.900,00	1.868.600,00	1.824.615,99	1.644.900,00	1.868.600,00	1.824.615,99
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.673.800,00	5.249.500,00	4.229.227,42	4.673.800,00	5.249.500,00	4.229.227,42
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.925,73	0,00	0,00	1.925,73
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	16.772,75	20.000,00	20.000,00	16.772,75
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	48.600,00	99.500,00	142.197,11	48.600,00	99.500,00	142.197,11
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	16.725,54	20.000,00	20.000,00	16.725,54

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	41.500,00	20.000,00	29.234,46	41.500,00	20.000,00	29.234,46
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.700,00	130.000,00	187.958,64	213.700,00	130.000,00	187.958,64
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	4.000,00	7.419,39	5.000,00	4.000,00	7.419,39
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.400,00	23.000,00	23.085,16	24.400,00	23.000,00	23.085,16
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	8.000,00	11.737,50	10.000,00	8.000,00	11.737,50
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.000,00	257.800,00	232.868,30	174.000,00	257.800,00	232.868,30
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	208.200,00	180.000,00	159.428,27	208.200,00	180.000,00	159.428,27
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	2.800,00	2.728,09	3.100,00	2.800,00	2.728,09
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	8.500,00	7.969,86	7.700,00	8.500,00	7.969,86
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	278.700,00	296.300,00	290.215,47	278.700,00	296.300,00	290.215,47
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.187.100,00	950.000,00	873.532,47	1.187.100,00	950.000,00	873.532,47
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	8.100,00	11.005,74	20.400,00	8.100,00	11.005,74
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	580,37	0,00	0,00	580,37
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.500,00	12.200,00	12.533,34	12.500,00	12.200,00	12.533,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.907.300,00	49.673.600,00	44.814.932,25	55.907.300,00	49.673.600,00	44.814.932,25
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.400,00	45.600,00	45.160,67	51.400,00	45.600,00	45.160,67
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.600,00	19.200,00	19.069,17	21.600,00	19.200,00	19.069,17
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.200,00	215.800,00	217.193,87	260.200,00	215.800,00	217.193,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	2.781,03	3.700,00	3.700,00	2.781,03
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.300,00	0,00	215,36	13.300,00	0,00	215,36
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	0,00	0,71	7.200,00	0,00	0,71
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.400,00	0,00	752,99	74.400,00	0,00	752,99
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	78.000,00	100.000,00	48.479,86	78.000,00	100.000,00	48.479,86
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.800,00	40.000,00	21.927,61	31.800,00	40.000,00	21.927,61
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	420.600,00	300.000,00	244.780,26	420.600,00	300.000,00	244.780,26
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.900,00	12.700,00	7.305,00	11.900,00	12.700,00	7.305,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	221,31	500,00	500,00	221,31
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	3.905,27	1.700,00	1.700,00	3.905,27
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.400,00	13.600,00	14.712,13	17.400,00	13.600,00	14.712,13
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	7.300,00	6.824,13	8.600,00	7.300,00	6.824,13
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.900,00	56.500,00	61.173,47	76.900,00	56.500,00	61.173,47
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.500,00	1.260,00	1.000,00	2.500,00	1.260,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	440,86	0,00	100,00	440,86
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.200,00	49.900,00	47.917,19	80.200,00	49.900,00	47.917,19
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	82.200,00	59.800,00	48.615,65	82.200,00	59.800,00	48.615,65
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	272.300,00	200.000,00	182.521,93	272.300,00	200.000,00	182.521,93
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	5.800,00	3.588,48	3.400,00	5.800,00	3.588,48
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	8.200,00	7.348,43	8.300,00	8.200,00	7.348,43
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.900,00	5.800,00	4.766,38	4.900,00	5.800,00	4.766,38
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.800,00	24.900,00	20.192,67	27.800,00	24.900,00	20.192,67
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.300,00	315,00	600,00	1.300,00	315,00
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.803,14	0,00	0,00	1.803,14
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.139,33	0,00	0,00	1.139,33
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.538,37	0,00	0,00	1.538,37
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.200,00	1.622,93	0,00	2.200,00	1.622,93
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	1.700,00	1.725,31	3.000,00	1.700,00	1.725,31
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	2.300,00	2.345,59	4.100,00	2.300,00	2.345,59
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.006.800,00	700.000,00	644.948,40	1.006.800,00	700.000,00	644.948,40
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	394.800,00	350.000,00	274.412,13	394.800,00	350.000,00	274.412,13
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.145.500,00	3.300.000,00	2.985.462,97	4.145.500,00	3.300.000,00	2.985.462,97
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	89.000,00	70.300,00	96.616,55	89.000,00	70.300,00	96.616,55
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	1.303,43	100,00	100,00	1.303,43
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	256.300,00	205.000,00	198.246,22	256.300,00	205.000,00	198.246,22
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	93.500,00	100.000,00	79.458,23	93.500,00	100.000,00	79.458,23
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.358.200,00	914.000,00	926.063,90	1.358.200,00	914.000,00	926.063,90
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	22.600,00	14.000,00	19.727,14	22.600,00	14.000,00	19.727,14
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.400,00	11.500,00	15.812,31	18.400,00	11.500,00	15.812,31
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	8.500,00	8.838,62	10.400,00	8.500,00	8.838,62
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.200,00	69.900,00	94.574,60	118.200,00	69.900,00	94.574,60
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	9.500,00	2.895,00	5.400,00	9.500,00	2.895,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	60,25	300,00	300,00	60,25
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	130,18	300,00	300,00	130,18
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.300,00	191.600,00	185.373,26	251.300,00	191.600,00	185.373,26
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	144.800,00	141.000,00	105.460,94	144.800,00	141.000,00	105.460,94
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.226.700,00	930.000,00	892.074,30	1.226.700,00	930.000,00	892.074,30
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	29.600,00	38.400,00	29.047,41	29.600,00	38.400,00	29.047,41
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.700,00	50.000,00	42.428,74	61.700,00	50.000,00	42.428,74
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.600,00	40.000,00	24.912,38	35.600,00	40.000,00	24.912,38
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	145.000,00	133.015,84	238.100,00	145.000,00	133.015,84
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.500,00	7.400,00	6.293,02	9.500,00	7.400,00	6.293,02
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	200,00	0,00	342,00	200,00	0,00	342,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
401000	590100	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	8.000,00	9.474,78	6.000,00	8.000,00	9.474,78
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	0,00	8.377,18	11.800,00	0,00	8.377,18
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.500,00	0,00	2.495,52	4.500,00	0,00	2.495,52
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.700,00	0,00	45.421,63	59.700,00	0,00	45.421,63
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	0,00	1.575,00	600,00	0,00	1.575,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.000,00	0,00	1.797,89	2.000,00	0,00	1.797,89

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	0,00	10.249,45	8.700,00	0,00	10.249,45
426500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	413.000,00	230.000,00	199.610,64	413.000,00	230.000,00	199.610,64
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	204.200,00	170.000,00	102.194,53	204.200,00	170.000,00	102.194,53
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.064.300,00	1.100.000,00	958.440,99	2.064.300,00	1.100.000,00	958.440,99
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	33.500,00	25.800,00	26.788,75	33.500,00	25.800,00	26.788,75
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	500,00	0,00	922,70	500,00	0,00	922,70
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	100,00	0,00	120,00	100,00	0,00	120,00
439000	590100	160	KJH-Recht	200,00	400,00	303,25	200,00	400,00	303,25
439000	590100	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	209,51	100,00	100,00	209,51
439000	590100	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	259,83	100,00	100,00	259,83
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	111,21	100,00	100,00	111,21
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.500,00	0,00	128,15	1.500,00	0,00	128,15
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	500,00	131,96	200,00	500,00	131,96
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	20,09	200,00	200,00	20,09
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	6.000,00	7.681,70	8.300,00	6.000,00	7.681,70
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.900,00	1.500,00	1.764,40	1.900,00	1.500,00	1.764,40
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	45.700,00	25.900,00	40.299,49	45.700,00	25.900,00	40.299,49
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.100,00	768,83	600,00	1.100,00	768,83
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	62,45
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.700,00	17.000,00	10.356,15	13.700,00	17.000,00	10.356,15
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.200,00	11.100,00	9.462,21	9.200,00	11.100,00	9.462,21
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.500,00	44.900,00	43.392,30	53.500,00	44.900,00	43.392,30
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	800,00	1.964,00	1.500,00	800,00	1.964,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.300,00	40.000,00	35.539,84	48.300,00	40.000,00	35.539,84
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.400,00	30.000,00	22.809,92	26.400,00	30.000,00	22.809,92

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.100,00	183.000,00	181.208,68	260.100,00	183.000,00	181.208,68
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	200,00	3.746,39	7.900,00	200,00	3.746,39
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	113,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.375.500,00	10.377.100,00	9.518.129,37	14.375.500,00	10.377.100,00	9.518.129,37
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.800,00	17.500,00	16.841,85	19.800,00	17.500,00	16.841,85
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	0,00	896,34	1.900,00	0,00	896,34
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	614,08	0,00	0,00	614,08
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.800,00	33.700,00	31.357,04	29.800,00	33.700,00	31.357,04
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	895,44	1.000,00	1.000,00	895,44
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	3.100,00	2.718,36	3.000,00	3.100,00	2.718,36
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.400,00	1.433,28	1.500,00	1.400,00	1.433,28
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	915,60	700,00	700,00	915,60
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	2.400,00	2.086,00	600,00	2.400,00	2.086,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	0,00	1.490,00	1.500,00	0,00	1.490,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	745,00	300,00	600,00	745,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20.700,00	21.000,00	21.032,61	20.700,00	21.000,00	21.032,61
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	115,41
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	800,00	894,00	300,00	800,00	894,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	6.000,00	5.852,38	5.900,00	6.000,00	5.852,38
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	6.800,00	6.777,59	5.900,00	6.800,00	6.777,59
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	500,00	253,68	0,00	500,00	253,68
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	96.000,00	96.800,00	95.365,66	96.000,00	96.800,00	95.365,66
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.001,44	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.327,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	4.200,00	19.200,00	5.038,96	4.200,00	19.200,00	5.038,96
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.000,00	16,98	0,00	2.000,00	16,98
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	257,17	600,00	600,00	257,17
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	2.800,00	2.800,00	5.880,39	2.800,00	2.800,00	5.880,39
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	292,98	2.000,00	2.000,00	292,98
200000	457000	340	Projekte Bildung	0,00	2.100,00	7.014,58	0,00	2.100,00	7.014,58
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	4.400,00	5.900,00	1.307,33	4.400,00	5.900,00	1.307,33
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	17,00	400,00	400,00	17,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	3.400,00	3.400,00	354,15	3.400,00	3.400,00	354,15
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	1.089,17	5.000,00	5.000,00	1.089,17
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.577,18	1.500,00	1.500,00	382,18
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	200,00	151,16	300,00	200,00	151,16
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	100,00	26,30	0,00	100,00	26,30
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	31,51	100,00	100,00	31,51
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.678,24	2.500,00	2.500,00	1.678,24
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	1.500,00	5.661,03	2.500,00	1.500,00	6.005,55
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	1.338,97	2.000,00	500,00	1.338,97
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	21,74	100,00	100,00	21,74
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	151.570,19	280.000,00	280.000,00	151.570,19
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	338,41	1.000,00	1.000,00	338,41
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	4.951,43	1.000,00	1.000,00	4.951,43
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	16.872,40	0,00	500,00	16.872,40
211000	400007	340	Education IT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	Fachbudget Schulen	11.000,00	11.000,00	9.862,57	11.000,00	11.000,00	9.862,57
211000	453000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	477,36	0,00	0,00	477,36
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	1.541,35	400,00	400,00	1.541,35
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	2.422,92	8.000,00	8.000,00	2.422,92
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	459,96	2.000,00	2.000,00	459,96
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	3.170,42	500,00	500,00	3.170,42
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	3.112,27	1.000,00	1.000,00	3.112,27
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	46.718,35	122.000,00	122.000,00	46.718,35
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	157,60	600,00	600,00	157,60
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	4.664,55	20.000,00	20.000,00	4.664,55
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	2.822,40	0,00	3.000,00	2.822,40
212000	400007	340	Education IT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	3.445,62	2.800,00	2.800,00	3.445,62
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	247,00	3.000,00	3.000,00	247,00
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	39,48	1.500,00	1.500,00	39,48
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	1.265,18	500,00	500,00	1.265,18
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.121,94	1.500,00	1.500,00	1.121,94
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	2.573,25	8.000,00	8.000,00	2.573,25
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	51,60	200,00	200,00	51,60
213000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	369,44	0,00	0,00	369,44
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	1.598,93	1.600,00	1.600,00	1.598,93
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	163,20	3.500,00	3.500,00	163,20
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	587,17	5.000,00	5.000,00	587,17
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	64,02
240000	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	239,59	0,00	0,00	239,59
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	2.517,83	3.000,00	3.000,00	2.517,83
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	202.248,87	150.000,00	150.000,00	202.353,07
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.456,82	1.000,00	1.000,00	1.456,82
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	13.577,91	200,00	200,00	13.577,91
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	58.072,70	34.000,00	34.000,00	58.072,70
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	214,34	100,00	100,00	214,34
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.546.100,00	1.445.000,00	1.446.115,11	1.546.100,00	1.445.000,00	1.446.115,11
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	3.948,83	1.800,00	1.800,00	3.948,83
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	4.999,72	200,00	200,00	4.999,72
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	40.766,15	52.000,00	52.000,00	40.766,15
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	2.634,00	3.500,00	3.500,00	2.634,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	2.592,00	4.000,00	4.000,00	2.592,00
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	626,01	200,00	200,00	626,01
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	6.177,89	3.000,00	3.000,00	6.177,89
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	43,68	1.000,00	1.000,00	43,68
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	6.551,80	5.000,00	5.000,00	6.551,80
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	8.733,02	32.000,00	32.000,00	8.733,02
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	886,86	900,00	900,00	886,86
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	2.094,23	0,00	0,00	2.094,23
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	22.000,00	42.909,07	37.000,00	22.000,00	42.945,60
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	146,97	2.200,00	2.200,00	146,97
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	6.535,86	5.000,00	5.000,00	6.535,86
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	33,63	100,00	100,00	33,63
240100	430009	340	Zentralküche Essen	412.000,00	395.000,00	266.584,17	412.000,00	395.000,00	266.584,17
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	273,06	1.000,00	1.000,00	273,06
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	17.268,38	25.000,00	25.000,00	17.268,38
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	1.258,89	1.000,00	1.000,00	1.258,89
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	343,63	500,00	500,00	343,63

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	186,85	800,00	800,00	186,85
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	625,00	300,00	300,00	625,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	154,17	300,00	300,00	154,17
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	1.168,42	500,00	500,00	1.168,42
240500	400000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	70,50	2.200,00	2.200,00	70,50
240500	413000	340	Bildungsservice	3.200,00	2.200,00	7.987,80	3.200,00	2.200,00	7.987,80
240500	456000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	1.358,08	500,00	500,00	1.358,08
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
240500	457009	340	Bildungsservice	1.000,00	1.000,00	74,54	1.000,00	1.000,00	74,54
240500	459000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	74,43	2.200,00	2.200,00	74,43
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	39.950,31	50.000,00	50.000,00	39.950,31
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	231,06	1.000,00	1.000,00	231,06
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	11.933,16	6.600,00	6.600,00	11.933,16
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	920.200,00	860.000,00	716.556,91	920.200,00	860.000,00	716.556,91
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	3.745,47	2.100,00	2.100,00	3.745,47
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	67,51	100,00	100,00	67,51
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	14.007,21	17.000,00	17.000,00	14.007,21
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	1.744,30	1.600,00	1.600,00	1.744,30
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.876,91	1.000,00	1.000,00	1.876,91
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	567,77	2.000,00	2.000,00	567,77
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	625,00	4.300,00	4.300,00	625,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	352,13	500,00	500,00	352,13
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	51,61	100,00	100,00	51,61
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	5.000,00	6.137,77	500,00	5.000,00	6.137,77
269000	413000	270	Handelswaren	20.000,00	8.000,00	42.760,44	20.000,00	8.000,00	42.760,44
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00
269000	430000	270	Lebensmittel	200,00	13.000,00	32,79	200,00	13.000,00	32,79
269000	452000	270	Treibstoffe	800,00	300,00	708,72	800,00	300,00	708,72
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	400,00	0,00	132,00	400,00	0,00	132,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	240,05	500,00	1.000,00	240,05
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	14,90	100,00	0,00	14,90
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	1.000,00	281,44	100,00	1.000,00	281,44
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	3.000,00	185,44	200,00	3.000,00	185,44
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	1,87	0,00	100,00	1,87
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	11.000,00	1.825,98	0,00	11.000,00	1.825,98
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	400,00	0,00	717,30	400,00	0,00	717,30
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	200,00	0,00	1.489,44	200,00	0,00	1.489,44
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	3.500,00	3.570,53	4.000,00	3.500,00	3.570,53
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	3.000,00	4.835,46	0,00	3.000,00	4.835,46
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	56.084,11	40.000,00	40.000,00	56.084,11
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.000,00	0,00	11.036,17	15.000,00	0,00	11.036,17
401000	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	5.024,39	0,00	0,00	5.024,39
401000	430000	160	Lebensmittel	2.200,00	500,00	407,71	2.200,00	500,00	407,71
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	260,85	500,00	500,00	260,85
401000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	1.000,00	207,70	500,00	1.000,00	207,70
401000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85
401000	456000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	3,45
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.583,68	3.500,00	3.500,00	3.583,68
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	1.000,00	176,64	100,00	1.000,00	187,98

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	7.000,00	1.000,00	4.060,16	7.000,00	1.000,00	4.060,16
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	1.308,72	0,00	0,00	1.308,72
401000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	9.000,00	1.937,47	1.500,00	9.000,00	2.495,73
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	200,00	1.660,45	1.000,00	200,00	1.660,45
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.500,00	1.000,00	490,91	3.500,00	1.000,00	490,91
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32
401000	457009	160	Freizeithits	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	1.500,00	7.394,01	400,00	1.500,00	7.394,01
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	92,82
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	100,00	144,20	0,00	100,00	144,20
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	207,03	0,00	0,00	207,03
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	104,72
426500	400000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	854,76	0,00	0,00	854,76
426500	400007	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
426500	430000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	210,78
426500	430009	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	1.604,61	0,00	0,00	1.604,61
426500	457000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
426500	457009	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00	669,30
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	2.500,00	4.397,99	1.000,00	2.500,00	4.397,99
439000	400000	160	KJH-Recht	400,00	500,00	667,41	400,00	500,00	667,41
439000	400000	160	Psych. Dienst	100,00	0,00	19,17	100,00	0,00	19,17
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.000,00	500,00	188,03	1.000,00	500,00	188,03
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	685,29	500,00	500,00	685,29
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	942,26	1.500,00	1.500,00	942,26
439000	400000	160	Sozialraum 4	500,00	1.000,00	656,13	500,00	1.000,00	656,13
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	700,00	1.000,00	56,15	700,00	1.000,00	56,15
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.000,00	0,00	1.628,34	1.000,00	0,00	1.628,34
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	400006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24
439000	400006	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	58,25	0,00	100,00	58,25
439000	400006	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	400006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	420,23	0,00	0,00	420,23
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	50.000,00	46.000,00	49.276,00	50.000,00	46.000,00	57.036,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00
439000	420000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00	131,95
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	18,09	100,00	100,00	18,09
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	400,00	300,00	509,08	400,00	300,00	509,08
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00	120,44
439000	454000	160	Sozialraum 3	0,00	100,00	15,00	0,00	100,00	15,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	1.000,00	127,21	300,00	1.000,00	127,21
439000	454006	160	Sozialraum 1	200,00	100,00	576,37	200,00	100,00	576,37
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	64,76	300,00	300,00	64,76
439000	454006	160	Sozialraum 3	400,00	500,00	184,16	400,00	500,00	184,16
439000	454006	160	Sozialraum 4	300,00	100,00	5,40	300,00	100,00	5,40
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	100,00	0,00	286,50	100,00	0,00	286,50
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	455000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83
439000	455000	160	Familienberatung	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	13,32
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	500,00	1.000,00	746,18	500,00	1.000,00	746,18
439000	456000	160	Familienberatung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
439000	456000	160	KJH-Recht	0,00	0,00	431,47	0,00	0,00	431,47
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	2.353,07	600,00	600,00	2.353,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	456000	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	359,98	300,00	300,00	359,98
439000	456000	160	Sozialraum 3	300,00	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	76,25	300,00	300,00	76,25
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	8,33
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	396,03	0,00	0,00	396,03
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	100,00	0,00	101,48	100,00	0,00	159,99
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	100,00	0,00	23,97	100,00	0,00	23,97
439000	457000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.500,00	1.606,69	1.000,00	1.500,00	1.955,39
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	1.740,26	100,00	100,00	1.770,23
439000	457000	160	Sozialraum 1	300,00	200,00	492,75	300,00	200,00	492,75
439000	457000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	86,80	0,00	200,00	86,80
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	300,00	23,73	0,00	300,00	23,73
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	200,00	1.083,79	200,00	200,00	1.083,79
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	1.500,00	674,00	200,00	1.500,00	674,00
439000	457000	160	Druckwerke	300,00	1.000,00	1.323,75	300,00	1.000,00	1.323,75
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	100,00	500,00	65,52	100,00	500,00	65,52
439000	457009	160	Familienberatung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	457009	160	KJH-Recht	300,00	200,00	21,84	300,00	200,00	21,84
439000	457009	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	65,52	0,00	200,00	65,52
439000	457009	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	109,20	300,00	300,00	109,20
439000	457009	160	Sozialraum 3	300,00	800,00	201,56	300,00	800,00	201,56
439000	457009	160	Sozialraum 4	200,00	300,00	240,24	200,00	300,00	240,24
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	200,00	500,00	87,36	200,00	500,00	87,36
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	4.300,00	1.406,68	200,00	4.300,00	1.406,68
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	600,00	225,81	200,00	600,00	225,81

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	2.000,00	21,84	300,00	2.000,00	21,84
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	100,00	0,00	6,71	100,00	0,00	6,71
439000	458006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75
439000	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
439000	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	148,16
439000	458006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	238,25	0,00	0,00	238,25
439000	459000	160	Sozialraum 1	100,00	0,00	29,86	100,00	0,00	29,86
439000	459000	160	Sozialraum 2	100,00	0,00	13,66	100,00	0,00	13,66
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	123,97	200,00	200,00	123,97
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	0,00	0,08	100,00	0,00	0,08
439000	459000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	6,97
439000	459000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	500,00	1.261,99	2.400,00	500,00	1.261,99
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	100,00	0,00	207,93	100,00	0,00	207,93
439400	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	500,00	392,13	1.000,00	500,00	392,13
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	500,00	74,15	200,00	500,00	74,15
439400	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	100,00	29,34	0,00	100,00	29,34
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	146,58	0,00	200,00	146,58
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	600,00	1.000,00	545,37	600,00	1.000,00	740,05
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	37,19	100,00	100,00	37,19
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	100,00	183,70	400,00	100,00	183,70

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	500,00	1.000,00	139,20	500,00	1.000,00	139,20
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	5.074,35	2.100,00	2.100,00	5.074,35
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.508,19	0,00	0,00	1.508,19
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.551,44	2.000,00	2.000,00	3.551,44
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	46.000,00	49.593,08	40.000,00	46.000,00	49.593,08
519000	430000	160	Lebensmittel	500,00	0,00	373,17	500,00	0,00	373,17
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	166,50
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	3,92	100,00	100,00	3,92
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	28,12	100,00	100,00	28,12
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	200,00	571,98	1.400,00	200,00	571,98
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	2.500,00	889,55	1.000,00	2.500,00	889,55
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	19.000,00	11.258,07	10.000,00	19.000,00	11.258,07
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	576,01	1.000,00	1.000,00	576,01
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	189,48	100,00	0,00	189,48
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	94,18	200,00	0,00	94,18
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
519100	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	5.172,30	0,00	5.000,00	5.172,30
519100	458000	340	Covid 19 Kosten	0,00	100.000,00	56.884,94	0,00	100.000,00	56.884,94
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519100	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
519100	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	458006	340	Schulorganisation	0,00	0,00	3.599,64	0,00	0,00	3.599,64
519100	458006	340	Covid 19 Kosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	40.000,00	385,10	1.000,00	40.000,00	385,10
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	40.000,00	4.551,71	7.000,00	40.000,00	4.551,71
828000	413000	171	Handelswaren	100,00	12.000,00	727,50	100,00	12.000,00	727,50
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	39,74	100,00	100,00	39,74
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	1.500,00	3.223,01	5.000,00	1.500,00	3.223,01
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	1.000,00	391,85	500,00	1.000,00	391,85
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	1.300,00	2.141,70	4.000,00	1.300,00	2.141,70
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	200,00	550,15	500,00	200,00	550,15
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	158,92	500,00	500,00	158,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.142.400,00	4.211.300,00	3.653.122,22	4.142.400,00	4.211.300,00	3.661.773,13
130100	621000	171	Sonstige Transporte	4.000,00	1.000,00	1.653,17	4.000,00	1.000,00	1.653,17
130100	630000	171	Postdienste	100,00	100,00	40,75	100,00	100,00	40,75
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	4.000,00	2.000,00	2.665,18	4.000,00	2.000,00	2.665,18
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	0,00	383,55	0,00	0,00	383,55
133000	630000	171	Postdienste	0,00	0,00	29.996,25	0,00	0,00	29.691,83
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.166,23	0,00	0,00	1.166,23
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	75.000,00	75.000,00	84.594,76	75.000,00	75.000,00	84.594,76
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	2.100,00	2.100,00	914,24	2.100,00	2.100,00	914,24
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.300,00	30.300,00	22.233,15	30.300,00	30.300,00	23.103,63
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.018,96	3.500,00	3.500,00	3.018,96
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	11.748,41	6.500,00	6.500,00	11.748,41
202000	621000	270	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	218,00	1.300,00	0,00	218,00
202000	630000	270	Postdienste	12.000,00	15.000,00	16.623,64	12.000,00	15.000,00	16.623,64
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	279,21	300,00	500,00	279,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9.053,24	0,00	0,00	9.053,24
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.978.100,00	1.150.000,00	1.190.134,20	1.978.100,00	1.150.000,00	1.190.134,20
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	60.000,00	0,00	315,00	60.000,00	0,00	315,00
211000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
211000	621000	340	Schulorganisation	0,00	55.400,00	80.231,44	0,00	55.400,00	85.841,06
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	6.784,43	6.000,00	6.000,00	6.784,43
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	425,69	1.000,00	1.000,00	425,69
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	97.300,00	95.149,30	97.300,00	97.300,00	95.149,30
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	790.000,00	790.000,00	803.985,86	790.000,00	790.000,00	803.985,86
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	88.000,00	0,00	315,00	88.000,00	0,00	315,00
212000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
212000	621000	340	Schulorganisation	0,00	81.800,00	22.948,61	0,00	81.800,00	24.475,75
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.649,23	1.500,00	1.500,00	1.649,23
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	42,28
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	49.800,00	45.236,13	49.800,00	49.800,00	45.236,13
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	13.364,81	35.000,00	35.000,00	13.364,81
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
213000	621000	340	Schulorganisation	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	346,83	400,00	400,00	346,83
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	537,03	3.300,00	3.300,00	537,03
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	44.000,00	44.000,00	42.615,19	44.000,00	44.000,00	42.615,19
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	180,06	500,00	500,00	180,06
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	2.932,36	3.300,00	3.300,00	2.932,36
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	637.800,00	396.300,00	312.549,53	637.800,00	396.300,00	312.549,53
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	6.235,89	500,00	500,00	6.235,89
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	13.226,30	8.000,00	8.000,00	13.226,30
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	700,00	700,00	551,04	700,00	700,00	551,04

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	93.600,00	90.000,00	47.145,66	93.600,00	90.000,00	47.145,66
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	833,49	700,00	700,00	833,49
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	6.240,67	5.000,00	5.000,00	6.240,67
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	537,22	400,00	400,00	537,22
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	295.600,00	280.000,00	192.986,78	295.600,00	280.000,00	192.986,78
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.418,73	100,00	100,00	1.418,73
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.533,75	1.300,00	1.300,00	1.533,75
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	122,32	300,00	300,00	122,32
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	14.800,00	15.654,80	0,00	14.800,00	15.654,80
259000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	43.000,00	35.000,00	31.894,40	43.000,00	35.000,00	31.894,40
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	400,00	61.683,14	100.000,00	400,00	61.683,14
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	64,40	100,00	200,00	64,40
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.400,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	30.000,00	20.688,88	0,00	30.000,00	20.688,88
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	621000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	442,80
401000	621000	160	Freizeithits	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	251,79	0,00	0,00	251,79
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	35.000,00	33.845,07	28.000,00	35.000,00	22.631,49
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	2.000,00	3.500,00	1.125,48	2.000,00	3.500,00	1.125,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	365,16	0,00	500,00	365,16
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	0,00	26.768,42	18.000,00	0,00	26.768,42
401000	670000	160	Versicherungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.833,24	0,00	0,00	3.833,24
426500	621000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	30.000,00	40.677,12	0,00	30.000,00	40.677,12
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	16.000,00	25.000,00	14.389,80	16.000,00	25.000,00	14.389,80
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Familienberatung	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45
439000	621000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.500,00	800,00	392,59	1.500,00	800,00	392,59
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	0,00	9,40	2.000,00	0,00	9,40
439000	630000	160	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	630000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	87,53	0,00	200,00	87,53
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	6.531,43	7.000,00	7.000,00	6.531,43
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	343,20	0,00	500,00	343,20
439000	640000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90
439000	640000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	10.000,00	5.163,00	1.500,00	10.000,00	5.163,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	9.341,48	0,00	3.000,00	9.341,48
439400	621000	160	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	226,92	1.300,00	0,00	226,92
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	144,63	100,00	0,00	144,63
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	1.696,67	0,00	12.000,00	1.696,67
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.868,56	5.000,00	5.000,00	5.868,56
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	18.986,96	20.000,00	20.000,00	18.986,96
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	209,14	600,00	600,00	209,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	304,78	200,00	200,00	304,78
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.000,00	4.095,23	0,00	6.000,00	4.095,23
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	136,30	200,00	200,00	136,30
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.900,00	1.555,17	1.600,00	1.900,00	1.555,17
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	468,31	0,00	0,00	468,31
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	30.000,00	25.000,00	16.131,35	30.000,00	25.000,00	16.131,35
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.147,54	0,00	0,00	3.147,54
828000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.662.400,00	3.575.000,00	3.406.943,89	4.662.400,00	3.575.000,00	3.403.433,13
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	500,00	1.946,85	4.000,00	500,00	1.946,85
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	8.696,43	5.000,00	5.000,00	8.696,43
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	13.000,00	13.349,66	12.000,00	13.000,00	13.349,66
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	114.398,76	100.000,00	100.000,00	114.398,76
211000	700000	340	Schulorganisation	110.000,00	80.000,00	28.397,50	110.000,00	80.000,00	28.397,50
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.605.000,00	1.500.000,00	1.724.223,50	1.605.000,00	1.500.000,00	1.724.223,50
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	755.000,00	755.000,00	298.201,46	755.000,00	755.000,00	298.201,46
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	75.000,00	35.000,00	26.674,40	75.000,00	35.000,00	26.674,40
212000	700000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	17.295,93	0,00	0,00	17.295,93
212000	700005	340	GBG-Mieten	400.000,00	392.000,00	153.611,76	400.000,00	392.000,00	153.611,76
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.000,00	81.000,00	30.009,93	81.000,00	81.000,00	30.009,93
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	4.314,24	4.000,00	4.000,00	4.314,24
213000	700005	340	GBG-Mieten	100.000,00	100.000,00	53.075,88	100.000,00	100.000,00	53.075,88
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	43.800,00	72.995,36	43.800,00	43.800,00	72.995,36
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	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
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	10.800,00	11.000,00	19.658,47	10.800,00	11.000,00	19.658,47

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	47.707,68	45.000,00	45.000,00	47.707,68
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	0,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.119.800,00	173.000,00	122.367,17	1.119.800,00	173.000,00	122.367,17
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.245,13	3.500,00	3.500,00	3.245,13
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	444.100,00	0,00	0,00	444.100,00	0,00	0,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.486,88	1.300,00	1.300,00	1.486,88
240500	700000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	2.041,20	1.100,00	1.100,00	2.041,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	6.806,59	8.000,00	8.000,00	6.806,59
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	16.741,68	17.000,00	17.000,00	16.741,68
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	203.500,00	21.000,00	43.061,04	203.500,00	21.000,00	43.061,04
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	10.000,00	80.000,00	20.666,88	10.000,00	80.000,00	20.666,88
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	63.000,00	64.539,41	0,00	63.000,00	64.539,41
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	133.200,00	120.000,00	118.262,04	133.200,00	120.000,00	118.262,04
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	180.000,00	45.000,00	43.909,54	180.000,00	45.000,00	43.909,54
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	62.000,00	100.000,00	59.702,71	62.000,00	100.000,00	59.702,71
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4.000,00	13.000,00	4.185,20	4.000,00	13.000,00	4.185,20
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	400,00	0,00	85,12	400,00	0,00	85,12
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	4.000,00	3.290,86	3.000,00	4.000,00	3.290,86
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
426100	700000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	183,95
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	500,00	2.000,00	841,66	500,00	2.000,00	841,66
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	1.300,00	500,00	693,30	1.300,00	500,00	693,30
439000	700000	160	Familienberatung	0,00	500,00	32,45	0,00	500,00	32,45

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	700000	160	KJH-Recht	4.000,00	4.000,00	4.001,06	4.000,00	4.000,00	4.001,06
439000	700000	160	Psych. Dienst	500,00	600,00	546,35	500,00	600,00	546,35
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.189,93	1.300,00	1.300,00	1.189,93
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.000,00	10.100,00	9.676,76	10.000,00	10.100,00	9.676,76
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	1.687,81	2.000,00	2.000,00	1.687,81
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.000,00	11.000,00	14.047,55	14.000,00	11.000,00	14.047,55
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	570,13	1.000,00	1.000,00	570,13
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.500,00	1.000,00	1.313,66	3.500,00	1.000,00	1.313,66
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	400,00	200,00	170,37	400,00	200,00	170,37
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	1.398,28	2.000,00	0,00	1.398,28
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	250.000,00	214.086,98	0,00	250.000,00	214.086,98
439000	705000	160	Operating Leasing	0,00	4.000,00	3.313,20	0,00	4.000,00	3.313,20
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	375,89	500,00	0,00	375,89
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.300,00	1.300,08	0,00	1.300,00	1.300,08
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.113,24	1.100,00	1.100,00	1.113,24
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	322,00	1.000,00	1.000,00	322,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	4.704,25	5.000,00	0,00	4.704,25
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	1.500,00	21.000,00	1.391,84	1.500,00	21.000,00	1.391,84
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.010,48	0,00	0,00	8.010,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.901.000,00	4.141.200,00	3.396.999,04	5.901.000,00	4.141.200,00	3.396.999,04
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	800,00	609,08	1.000,00	800,00	609,08
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	6.000,00	3.000,00	8.165,86	6.000,00	3.000,00	8.425,75
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	1.000,00	4.546,56	5.000,00	1.000,00	4.546,56
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	835,35	1.100,00	1.100,00	835,35
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	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	45.000,00	68.165,55	45.000,00	45.000,00	68.165,55

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	11.700,00	11.700,00	67.519,80	11.700,00	11.700,00	67.519,80
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	129,60	400,00	400,00	129,60
202000	614000	270	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	1.092,28
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	1.601,65	1.100,00	1.000,00	1.601,65
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55.000,00	55.000,00	74.792,88	55.000,00	55.000,00	74.792,88
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	121.709,92	10.000,00	10.000,00	121.709,92
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	211.954,44	20.000,00	20.000,00	211.954,44
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	750.000,00	0,00	350.000,00	750.000,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.050.000,00	1.105.000,00	1.388.823,99	1.050.000,00	1.105.000,00	1.388.823,99
211000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	88.483,16	0,00	0,00	88.483,16
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	449.000,00	449.000,00	627.015,51	449.000,00	449.000,00	627.015,51
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.000,00	18.000,00	13.831,48	18.000,00	18.000,00	13.831,48
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	57.606,71	50.000,00	50.000,00	57.606,71
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	39.147,31	10.000,00	10.000,00	39.147,31
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	4.313,91	7.000,00	7.000,00	4.313,91
212000	613000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	35.000,00	35.000,00	91.021,64	35.000,00	35.000,00	91.021,64
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	70.523,09	5.000,00	5.000,00	70.523,09
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	252.331,85	50.000,00	50.000,00	252.331,85
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	820.000,00	820.000,00	762.946,71	820.000,00	820.000,00	762.946,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	611.400,00	830.000,00	409.149,96	611.400,00	830.000,00	409.149,96
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.163,96	0,00	0,00	7.163,96
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	45.943,57	30.000,00	30.000,00	45.943,57
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	29.857,77	7.000,00	7.000,00	29.857,77
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	2.920,40	40.000,00	40.000,00	2.920,40
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	311,47	10.000,00	10.000,00	311,47
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	5.028,00	20.000,00	20.000,00	5.028,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.000,00	55.000,00	28.130,29	55.000,00	55.000,00	28.130,29
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	8.271,79	100,00	100,00	8.271,79
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	7.171,81	3.000,00	3.000,00	7.171,81
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.000,00	3.000,00	387,60	3.000,00	3.000,00	387,60
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	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	31.000,00	22.945,34	31.000,00	31.000,00	22.945,34
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	36.372,46	15.000,00	15.000,00	36.372,46
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	106,79
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	1.124,54	500,00	500,00	1.124,54
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.327,47	0,00	0,00	1.327,47
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	59.329,23	85.000,00	85.000,00	59.329,23

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	44.686,00	0,00	0,00	44.686,00
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	93.662,60	100.000,00	100.000,00	93.662,60
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	350.000,00	338.111,26	150.000,00	350.000,00	338.111,26
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	265.000,00	245.000,00	387.297,20	265.000,00	245.000,00	387.297,20
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19.499,65	0,00	0,00	19.499,65
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	12.342,68	17.000,00	17.000,00	12.342,68
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.613,51	10.000,00	10.000,00	2.613,51
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	44.535,77	70.000,00	70.000,00	44.535,77
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	165.000,00	110.814,26	115.000,00	165.000,00	110.814,26
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.823,55	0,00	0,00	1.823,55
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	3.055,64	1.000,00	1.000,00	3.055,64
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	12.500,00	7.287,48	12.500,00	12.500,00	7.287,48
240500	618000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	831,60
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	26.000,00	26.000,00	22.495,37	26.000,00	26.000,00	22.495,37
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	5.001,20	130.000,00	130.000,00	5.001,20
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	150.000,00	144.098,31	150.000,00	150.000,00	144.098,31
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	231.409,97	78.400,00	78.400,00	231.409,97
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	1.899,63	7.000,00	7.000,00	1.899,63
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.753,42	5.000,00	5.000,00	4.753,42
250000	619000	340	Schwimmbäder	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	14.800,00	15.004,55	0,00	14.800,00	15.004,55
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	163,49

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	31.500,00	27.379,10	31.500,00	31.500,00	27.379,10
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	12.000,00	6.000,00	36.159,52	12.000,00	6.000,00	36.699,52
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100.000,00	60.000,00	207.048,87	100.000,00	60.000,00	207.048,87
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	603,60	0,00	0,00	603,60
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	35.000,00	31.541,63	30.000,00	35.000,00	31.541,63
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	582,02	1.000,00	1.000,00	582,02
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	100.000,00	240.000,00	14.909,60	100.000,00	240.000,00	14.909,60
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.150,08	0,00	0,00	5.150,08
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	13.000,00	9.455,03	0,00	13.000,00	9.455,03
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	28.900,00	5.295,95	6.000,00	28.900,00	5.295,95
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.135,60	0,00	0,00	1.135,60
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	41,19	0,00	0,00	41,19
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	0,00	3.627,15	1.000,00	0,00	3.627,15
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	15.000,00	4.113,18	1.000,00	15.000,00	4.113,18
439000	614000	160	Sozialraum 3	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
439000	614000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	21.000,00	15.597,86	0,00	21.000,00	15.597,86
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	5.000,00	669,55	1.000,00	5.000,00	669,55
439000	614006	160	KJH-Recht	0,00	0,00	1.206,39	0,00	0,00	1.206,39
439000	614006	160	Sozialraum 1	500,00	1.000,00	1.646,69	500,00	1.000,00	1.646,69
439000	614006	160	Sozialraum 2	500,00	1.500,00	568,24	500,00	1.500,00	568,24
439000	614006	160	Sozialraum 3	2.000,00	1.200,00	1.759,17	2.000,00	1.200,00	1.759,17
439000	614006	160	Sozialraum 4	1.000,00	2.000,00	276,57	1.000,00	2.000,00	276,57
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	628,88	0,00	0,00	628,88
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	617000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	20,11
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	272,29	500,00	500,00	272,29
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	1.500,00	1.500,00	1.798,00	1.500,00	1.500,00	1.798,00
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	162,59
439000	618000	160	Sozialraum 4	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.000,00	8.857,87	0,00	8.000,00	8.857,87
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	2.174,70	0,00	0,00	2.174,70
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.200,00	2.000,00	1.244,83	1.200,00	2.000,00	1.244,83
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	16.500,00	6.274,51	0,00	16.500,00	6.274,51
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	1.378,39	0,00	15.000,00	1.378,39
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	39,59	100,00	100,00	39,59
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	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	5.230,30	3.900,00	3.900,00	5.230,30
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	1.431,40	10.000,00	10.000,00	1.431,40
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.000,00	5.091,71	0,00	3.000,00	5.091,71
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.500,00	512,97	1.000,00	2.500,00	512,97
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	800,00	3.927,96	1.100,00	800,00	3.927,96
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	1.500,00	13.000,00	1.205,03	1.500,00	13.000,00	1.205,03
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	725,88	0,00	0,00	725,88
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	10.000,00	5.000,00	7.467,58	10.000,00	5.000,00	7.467,58
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.594,85	0,00	0,00	1.594,85
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.000,00	1.500,00	8.848,48	8.000,00	1.500,00	8.848,48
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	100,00	8.485,66	1.000,00	100,00	8.485,66
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	100,00	0,00	108,99	100,00	0,00	108,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.827.300,00	6.965.300,00	7.875.487,03	5.827.300,00	6.965.300,00	7.876.286,92
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	100,00	4,00	500,00	100,00	4,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	15.000,00	2.000,00	13.953,44	15.000,00	2.000,00	13.953,44
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	15.000,00	280,45	5.000,00	15.000,00	280,45
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.200,00	82.000,00	82.635,60	137.200,00	82.000,00	82.635,60
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	50.000,00	24.620,36	0,00	50.000,00	24.620,36
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	100,00	854,00	1.000,00	100,00	854,00
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	594,23	0,00	0,00	594,23
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	32.400,00	33.405,73	32.400,00	32.400,00	33.405,73
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.326,55	1.300,00	1.300,00	1.326,55
200000	723000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	999,75	1.700,00	1.700,00	999,75
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	389,24	0,00	0,00	389,24
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.309,80	0,00	0,00	4.309,80
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	20.400,00	26.000,00	8.897,58	20.400,00	26.000,00	8.897,58
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	26.300,00	15.663,64	16.300,00	26.300,00	15.663,64
200000	728000	340	Projekte Bildung	1.000,00	1.000,00	18.369,57	1.000,00	1.000,00	18.369,57
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	6.554,50	1.100,00	1.100,00	6.554,50
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	21.584,24	28.000,00	28.000,00	21.584,24
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.000,00	300.000,00	286.788,60	360.000,00	300.000,00	286.788,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	22.700,00	22.700,00	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.100,00
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	200,00	515,71	500,00	200,00	515,71
202000	724000	270	Reisegebühren	200,00	2.200,00	898,89	200,00	2.200,00	898,89
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	1.100,00	935,12	3.000,00	1.100,00	935,12
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	12.484,03	20.000,00	20.000,00	12.484,03
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	18.000,00	8.819,52	0,00	18.000,00	8.819,52
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.300,00	41.500,00	42.235,20	45.300,00	41.500,00	42.235,20
211000	690000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	1.857,27	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	359,25	1.000,00	1.000,00	359,25
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	440.200,00	522.693,06	440.200,00	440.200,00	522.693,06
211000	720000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	108,15	0,00	0,00	108,15
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	117,00	3.500,00	3.500,00	117,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	11.074,98	20.600,00	20.600,00	11.074,98
211000	723000	340	Schulautonomie	372.800,00	576.000,00	508.987,07	372.800,00	576.000,00	508.987,07
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	59.500,00	70.000,00	28.302,79	59.500,00	70.000,00	28.302,79
211000	728000	340	Betreuungsdienste	685.000,00	140.000,00	283.223,84	685.000,00	140.000,00	306.242,84
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	60.000,00	52.000,00	61.377,13	60.000,00	52.000,00	61.377,13
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	135.000,00	270.000,00	161.883,87	135.000,00	270.000,00	161.883,87
211000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	49.866,93	0,00	0,00	49.866,93
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	161.223,55	0,00	0,00	161.223,55
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.200,00	57.200,00	130.491,00	57.200,00	57.200,00	130.491,00
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	330.000,00	330.000,00	207.076,33	330.000,00	330.000,00	207.076,33
211000	728006	340	Ferienbetreuung	70.100,00	66.000,00	52.948,00	70.100,00	66.000,00	52.948,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200.000,00	1.000.000,00	914.772,04	1.200.000,00	1.000.000,00	914.772,04
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	110.000,00	35.640,95	0,00	110.000,00	35.640,95
211000	728007	340	Education IT	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	870.000,00	810.000,00	781.509,60	870.000,00	810.000,00	781.509,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	728016	340	Schulorganisation	1.787.000,00	2.340.000,00	2.388.702,44	1.787.000,00	2.340.000,00	2.388.702,44
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	402.000,00	324.342,52	0,00	402.000,00	324.342,52
212000	690000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	1.562,98	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	304.300,00	288.585,20	304.300,00	304.300,00	288.585,20
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	824,10	2.000,00	2.000,00	824,10
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	9.771,58	10.800,00	10.800,00	9.771,58
212000	723000	340	Schulautonomie	215.200,00	283.600,00	175.337,41	215.200,00	283.600,00	175.337,41
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	22.628,14	25.000,00	25.000,00	22.628,14
212000	728000	340	Betreuungsdienste	139.000,00	65.000,00	53.046,75	139.000,00	65.000,00	58.505,52
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	26.800,00	25.000,00	44.709,00	26.800,00	25.000,00	44.709,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	375.000,00	290.000,00	241.070,10	375.000,00	290.000,00	241.070,10
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistentz	130.000,00	260.000,00	69.796,74	130.000,00	260.000,00	69.796,74
212000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	6.912,30	0,00	0,00	6.912,30
212000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	71.363,00	0,00	0,00	71.363,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	47.300,00	65.188,03	47.300,00	47.300,00	65.188,03
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	388.482,79	200.000,00	200.000,00	388.482,79
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	480.000,00	500.000,00	412.638,56	480.000,00	500.000,00	412.638,56
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	237.700,00	14.370,10	70.000,00	237.700,00	14.370,10
212000	728007	340	Education IT	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	943.700,00	833.900,00	790.750,80	943.700,00	833.900,00	790.750,80
212000	728016	340	Schulorganisation	835.000,00	1.251.300,00	1.290.421,16	835.000,00	1.251.300,00	1.290.421,16
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	138.000,00	79.848,71	0,00	138.000,00	79.848,71
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	22.700,00	11.211,56	22.700,00	22.700,00	11.211,56
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	837,72	1.000,00	1.000,00	837,72

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
213000	723000	340	Schulautonomie	26.500,00	35.000,00	21.662,80	26.500,00	35.000,00	21.662,80
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	683,74	1.000,00	1.000,00	683,74
213000	728000	340	Betreuungsdienste	206.000,00	145.000,00	159.852,11	206.000,00	145.000,00	176.774,90
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	22.000,00	44.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	23.400,00	20.764,31	23.400,00	23.400,00	20.764,31
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	10.596,03	14.000,00	14.000,00	10.596,03
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	1.471,50	0,00	2.000,00	1.471,50
213000	728007	340	Education IT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.000,00	37.200,00	37.117,20	40.000,00	37.200,00	37.117,20
213000	728016	340	Schulorganisation	47.500,00	67.000,00	60.466,64	47.500,00	67.000,00	60.466,64
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	11.678,87	13.000,00	13.000,00	11.678,87
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	446,30	100,00	100,00	446,30
214000	723000	340	Schulautonomie	8.000,00	10.500,00	9.273,56	8.000,00	10.500,00	9.273,56
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	341,87	500,00	500,00	341,87
214000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
214000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	1.641,60	0,00	0,00	1.641,60
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	5.139,30	1.100,00	1.100,00	5.139,30
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	14.690,98	15.000,00	15.000,00	14.690,98
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	15.000,00	436,00	0,00	15.000,00	436,00
214000	728007	340	Education IT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	60.800,00	60.842,40	70.000,00	60.800,00	60.842,40
214000	728016	340	Schulorganisation	77.500,00	90.000,00	97.760,72	77.500,00	90.000,00	97.760,72
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	50.000,00	6.907,28	0,00	50.000,00	6.907,28
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	0,00	1.000.000,00	952.425,05	0,00	1.000.000,00	952.425,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	690000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	545,93	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.493,68	0,00	0,00	1.493,68
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	2.552,75	100,00	100,00	2.552,75
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	363,34	0,00	0,00	363,34
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240000	728000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	68.700,00	29.000,00	595,00	68.700,00	29.000,00	595,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	15.458,00	23.000,00	23.000,00	15.458,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	101.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	130.900,00	120.000,00	137.531,64	130.900,00	120.000,00	140.795,78
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	117.800,00	26.000,00	31.124,07	117.800,00	26.000,00	31.124,07
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	320.000,00	471.234,40	320.000,00	320.000,00	471.234,40
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.838,21	3.000,00	3.000,00	2.838,21
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	40.000,00	101.363,60	20.000,00	40.000,00	101.363,60
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	2.327,15	50.000,00	50.000,00	2.327,15
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	350.000,00	300.000,00	257.378,40	350.000,00	300.000,00	257.378,40
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	7.000,00	7.000,00	4.476,60	7.000,00	7.000,00	4.476,60
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.090.000,00	1.062.288,35	1.090.000,00	1.090.000,00	1.062.288,35
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	101.882,04	100.000,00	100.000,00	101.882,04

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	690000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	164,41	0,00	0,00	0,00
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	48,10	500,00	500,00	48,10
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	25.000,00	16.896,44	85.000,00	25.000,00	16.896,44
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21.000,00	7.000,00	5.559,32	21.000,00	7.000,00	5.559,32
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	115.000,00	105.308,60	115.000,00	115.000,00	105.308,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	28.800,00	28.938,00	55.000,00	28.800,00	28.938,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	302.865,29	312.000,00	312.000,00	302.865,29
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	9.678,42	10.000,00	10.000,00	9.678,42
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	2.331,42	300,00	300,00	2.331,42
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	85,90	500,00	500,00	85,90
240500	723000	340	Bildungsservice	2.900,00	2.900,00	1.612,54	2.900,00	2.900,00	1.612,54
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	3.755,98	600,00	600,00	3.755,98
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	976,54	0,00	0,00	976,54
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	12.900,00	22.900,00	833,08	12.900,00	22.900,00	833,08
240500	728000	340	Bildungsservice	10.600,00	10.600,00	8.015,10	10.600,00	10.600,00	8.015,10
240500	728000	340	Sprachförderung	1.625.400,00	1.512.000,00	1.307.933,28	1.625.400,00	1.512.000,00	1.307.933,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	368,08	500,00	500,00	368,08
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	27.400,00	42.400,00	5.418,00	27.400,00	42.400,00	5.418,00
240500	728007	340	Bildungsservice	10.000,00	10.000,00	14.052,20	10.000,00	10.000,00	14.052,20
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	56.400,00	56.647,20	60.000,00	56.400,00	56.647,20
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	367,78	0,00	0,00	0,00
250000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	462,86	0,00	0,00	462,86
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	246,90	100,00	100,00	246,90
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	2.211,00	4.200,00	4.200,00	2.211,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	38.546,16	33.000,00	33.000,00	38.546,16
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.300,00	12.000,00	11.488,52	40.300,00	12.000,00	11.488,52
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	190.000,00	181.681,00	190.000,00	190.000,00	181.681,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	671,27	1.000,00	1.000,00	671,27
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.000,00	140.000,00	129.812,40	160.000,00	140.000,00	129.812,40
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	530.511,80	550.000,00	550.000,00	530.511,80
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	27.174,91	36.000,00	36.000,00	27.174,91
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	90.000,00	80.200,00	112.264,45	90.000,00	80.200,00	112.264,45
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	2.000,00	1.313,40	10.000,00	2.000,00	1.313,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.000,00	15.000,00	29.406,40	22.000,00	15.000,00	29.406,40
269000	691000	270	Schadensvergütungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	3.500,00	1.698,47	2.000,00	3.500,00	1.698,47
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	2.500,00	1.600,00	2.697,28	2.500,00	1.600,00	2.697,28
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000,00	500,00	816,46	1.000,00	500,00	816,46
269000	722000	270	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	54.338,45	0,00	0,00	54.338,45
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	1.700,00	13.843,95	15.000,00	1.700,00	13.843,95
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	600.000,00	503.925,04	600.000,00	600.000,00	507.149,04
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	8.719,23	0,00	100,00	8.719,23
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	0,00	100,00	2.433,00	0,00	100,00	2.433,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	762,12	0,00	1.000,00	762,12
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	0,00	240,00	400,00	0,00	240,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	316,08
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	500,00	956,49	400,00	500,00	956,49
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	309,94	100,00	100,00	309,94
401000	723000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	187,30	0,00	0,00	187,30
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	4.000,00	2.956,67	2.000,00	4.000,00	2.956,67
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	6.000,00	100,00	27,02	6.000,00	100,00	27,02
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	101,88
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	27,02
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	6.000,00	12.000,00	2.923,47	6.000,00	12.000,00	2.923,47
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	409.600,00	744.200,00	287.274,16	409.600,00	744.200,00	287.274,16
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	2.000,00	500,00	1.543,64	2.000,00	500,00	1.543,64
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	75.400,00	85.000,00	62.988,28	75.400,00	85.000,00	62.988,28
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	238.800,00	300.000,00	50.674,18	238.800,00	300.000,00	50.674,18
401000	728000	160	Freizeithits	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	129.800,00	175.000,00	15.570,69	129.800,00	175.000,00	15.570,69
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	5.000,00	3.635,36	3.500,00	5.000,00	3.635,36
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	20.000,00	28.000,00	1.190,67	20.000,00	28.000,00	1.190,67
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.000,00	190.000,00	108.336,00	150.000,00	190.000,00	108.336,00
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	70.000,00	52.820,32	0,00	70.000,00	52.820,32
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.284,08	0,00	0,00	0,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.533,66	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.493,50	0,00	0,00	0,00
412540	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00
413300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.328,99	0,00	0,00	0,00
413500	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.252,73	0,00	0,00	0,00
413700	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00
426500	723000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	172,95	0,00	0,00	172,95
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	470.000,00	4.873,81	0,00	470.000,00	4.873,81
426500	728007	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	100,00	0,00	78,17	100,00	0,00	78,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	15.000,00	9.351,66	0,00	15.000,00	9.351,66
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	500,00	100,00	20,55	500,00	100,00	20,55
439000	723000	160	KJH-Recht	200,00	200,00	136,40	200,00	200,00	136,40
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	231,32	300,00	300,00	231,32
439000	723000	160	Sozialraum 2	200,00	100,00	9,55	200,00	100,00	9,55
439000	723000	160	Sozialraum 3	100,00	500,00	41,26	100,00	500,00	41,26
439000	723000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	96,77	200,00	200,00	96,77
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	500,00	18,48	200,00	500,00	18,48
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	1.500,00	1.660,63	200,00	1.500,00	1.660,63

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	2.047,46	200,00	200,00	2.047,46
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	200,00	300,00	251,62	200,00	300,00	251,62
439000	724100	160	Familienberatung	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80
439000	724100	160	KJH-Recht	300,00	4.200,00	263,14	300,00	4.200,00	263,14
439000	724100	160	Psych. Dienst	0,00	0,00	586,88	0,00	0,00	586,88
439000	724100	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	1.010,46	500,00	500,00	1.010,46
439000	724100	160	Sozialraum 2	200,00	500,00	232,08	200,00	500,00	232,08
439000	724100	160	Sozialraum 3	100,00	600,00	717,22	100,00	600,00	717,22
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	0,00	300,00	1.169,29	0,00	300,00	1.169,29
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.500,00	500,00	61,74	2.500,00	500,00	61,74
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	1.472,93	1.000,00	0,00	1.472,93
439000	726000	160	Familienberatung	200,00	0,00	120,00	200,00	0,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	17.900,00	12.000,00	2.125,00	17.900,00	12.000,00	2.125,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	18.000,00	20.000,00	26.886,33	18.000,00	20.000,00	26.886,33
439000	728000	160	Familienberatung	20.400,00	20.000,00	17.694,99	20.400,00	20.000,00	17.694,99
439000	728000	160	Frühförderung	25.000,00	0,00	21.836,36	25.000,00	0,00	21.836,36
439000	728000	160	KJH-Recht	7.600,00	10.000,00	5.667,33	7.600,00	10.000,00	5.667,33
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	5.000,00	0,00	700,00	5.000,00	0,00	700,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	5.800,00	5.800,00	22.819,99	5.800,00	5.800,00	22.819,99
439000	728000	160	Sozialraum 1	9.000,00	4.000,00	2.332,43	9.000,00	4.000,00	2.332,43
439000	728000	160	Sozialraum 2	16.000,00	6.000,00	2.337,87	16.000,00	6.000,00	2.337,87
439000	728000	160	Sozialraum 3	23.700,00	15.000,00	17.662,83	23.700,00	15.000,00	17.662,83
439000	728000	160	Sozialraum 4	19.700,00	8.000,00	6.228,94	19.700,00	8.000,00	6.228,94
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	2.000,00	3.500,00	7.789,68	2.000,00	3.500,00	7.789,68
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	9.900,00	8.300,00	5.739,71	9.900,00	8.300,00	5.739,71
439000	728000	160	Leistungsverträge	576.100,00	387.000,00	535.219,00	576.100,00	387.000,00	535.219,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	46.200,00	51.800,00	41.792,45	46.200,00	51.800,00	41.792,45
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	52.700,00	37.100,00	78.001,19	52.700,00	37.100,00	78.001,19
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	5.000,00	618,34	50.000,00	5.000,00	618,34
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.386,21	0,00	0,00	1.386,21
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	10.816,00	10.000,00	10.000,00	10.816,00
439000	728007	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	3.556,80	0,00	0,00	3.556,80
439000	728007	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	35.914,92	120.000,00	120.000,00	35.914,92
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	670.000,00	523.000,00	584.049,60	670.000,00	523.000,00	584.049,60
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	90.000,00	93.166,60	0,00	90.000,00	93.166,60
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	30.000,00	34.782,18	40.000,00	30.000,00	34.782,18
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	222.900,00	30.000,00	75.505,00	222.900,00	30.000,00	75.505,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	78,17	100,00	0,00	78,17
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.000,00	949,40	1.100,00	1.000,00	949,40
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	13.000,00	6.887,59	15.500,00	13.000,00	6.887,59
439400	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.000,00	23.500,00	18.124,80	12.000,00	23.500,00	18.124,80
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	22.000,00	16.368,24	0,00	22.000,00	16.368,24
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	109.290,52	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.000,00	10.000,00	10.477,38	8.000,00	10.000,00	10.251,78
439700	728000	160	PH Interdisziplin. Frühförderung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	100.000,00	137.000,00	132.144,74	100.000,00	137.000,00	130.537,40
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	200.511,56	160.000,00	160.000,00	188.876,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	7.478.200,00	6.924.500,00	6.711.603,43	7.478.200,00	6.924.500,00	6.990.782,80
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	90.000,00	60.000,00	61.578,18	90.000,00	60.000,00	59.924,98
439700	728000	160	UE Familienhilfe	40.000,00	84.000,00	48.659,05	40.000,00	84.000,00	48.659,05
439700	728000	160	UE FUA/PE	33.000,00	30.000,00	54.041,67	33.000,00	30.000,00	41.424,19
439700	728000	160	UE Interdisziplin. Frühförderung	50.000,00	8.000,00	15.223,61	50.000,00	8.000,00	14.559,69
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	440.000,00	357.000,00	487.545,23	440.000,00	357.000,00	463.970,91
439700	728000	160	VE Sonderkosten	550.000,00	870.000,00	459.127,49	550.000,00	870.000,00	449.208,67
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.400.000,00	2.730.000,00	3.275.529,49	3.400.000,00	2.730.000,00	3.275.529,49
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.300.000,00	2.006.000,00	2.141.542,92	2.300.000,00	2.006.000,00	1.990.202,97
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	400.000,00	284.000,00	270.130,45	400.000,00	284.000,00	247.288,00
439700	728000	160	VE Familienähnli. Wohngemeinschaft	240.000,00	142.000,00	323.018,54	240.000,00	142.000,00	282.847,94
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	550.000,00	370.000,00	347.628,44	550.000,00	370.000,00	355.296,80
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	50.000,00	9.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Pflegeelterngehalt	2.380.000,00	2.140.000,00	2.027.032,64	2.380.000,00	2.140.000,00	2.040.111,73
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	30.000,00	20.000,00	2.060,00	30.000,00	20.000,00	2.060,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	400.000,00	190.000,00	250.623,80	400.000,00	190.000,00	241.496,24
439700	728000	160	UE Tagesmütter	75.000,00	10.000,00	49.490,64	75.000,00	10.000,00	42.632,01
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	1.200.000,00	700.000,00	584.007,46	1.200.000,00	700.000,00	525.158,02
439700	728000	160	UE Psychotherapie	180.000,00	100.000,00	86.382,86	180.000,00	100.000,00	81.102,30
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	150.000,00	85.000,00	92.580,86	150.000,00	85.000,00	86.773,11
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	150.000,00	60.000,00	71.893,18	150.000,00	60.000,00	64.544,32
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	150.000,00	110.000,00	151.644,38	150.000,00	110.000,00	145.058,96
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	34.000,00	28.458,45	25.000,00	34.000,00	28.413,61
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	180.000,00	119.000,00	82.899,59	180.000,00	119.000,00	82.575,59
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	50.000,00	80.000,00	34.050,28	50.000,00	80.000,00	22.543,08
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	9.000,00	4.000,00	21.566,96	9.000,00	4.000,00	19.612,76
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	10.000,00	47.000,00	24.334,38	10.000,00	47.000,00	22.967,28
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	700.000,00	3.000,00	139.622,69	700.000,00	3.000,00	133.076,39

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	3.100.000,00	2.924.000,00	2.667.440,02	3.100.000,00	2.924.000,00	2.510.606,89
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	900.000,00	825.000,00	967.043,21	900.000,00	825.000,00	904.950,01
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	230.000,00	75.000,00	109.005,96	230.000,00	75.000,00	98.983,47
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	8.000,00	3.000,00	5.651,00	8.000,00	3.000,00	4.227,30
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	700.000,00	620.000,00	859.328,67	700.000,00	620.000,00	790.207,44
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
515000	710000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.072,96	1.600,00	1.600,00	2.072,96
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	17.925,51	15.000,00	15.000,00	17.925,51
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	286,50	300,00	300,00	286,50
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	795,88	1.000,00	1.000,00	795,88
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	4.331,25	9.400,00	9.400,00	4.331,25
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	36.000,00	34.284,00	50.000,00	36.000,00	34.284,00
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	4.940,00	5.000,00	5.000,00	4.940,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	51,82	300,00	300,00	51,82
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.200,00	300,00	1.407,97	2.200,00	300,00	1.407,97
519000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	29.200,00	12.000,00	7.986,89	29.200,00	12.000,00	7.986,89
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.000,00	80.000,00	90.010,80	88.000,00	80.000,00	90.010,80
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.000,00	13.359,32	0,00	18.000,00	13.359,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	150.000,00	142.300,00	147.412,95	150.000,00	142.300,00	147.412,95
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	254,57	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	300,00	3.971,60	4.000,00	300,00	3.971,60
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.000,00	6.500,00	7.153,29	5.000,00	6.500,00	7.153,29
828000	722000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	295.800,00	235.000,00	215.069,98	295.800,00	235.000,00	215.069,98
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	9.000,00	12.990,40	15.000,00	9.000,00	12.990,40
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	11.000,00	7.749,00	15.000,00	11.000,00	7.749,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
910000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.214.100,00	46.649.500,00	44.336.922,94	50.214.100,00	46.649.500,00	43.845.321,00
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	16.800,00	13.700,00	16.732,23	0,00	0,00	0,00
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	5.700,00	4.600,00	5.682,97	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	9.700,00	2.300,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.955.500,00	2.233.900,00	2.955.416,37	0,00	0,00	0,00
211000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	536.014,03	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.258.000,00	1.224.600,00	1.257.915,01	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	32.600,00	37.260,73	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.500,00	63.300,00	64.454,89	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	438.200,00	404.700,00	438.114,10	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	73.500,00	79.094,51	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	689,14	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	118.800,00	115.700,00	118.726,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	8.200,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
259000	683000	160	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	45.687,95	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	237.900,00	209.100,00	237.853,22	0,00	0,00	0,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	169,97	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	1.600,00	3.455,19	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	9.100,00	7.600,00	9.018,71	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,60	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	7.800,00	12.638,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.449.000,00	4.577.000,00	6.029.561,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.196.200,00	70.119.300,00	68.699.036,17	70.747.200,00	65.542.300,00	62.183.813,22
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	10.200,00	0,00	200,00	10.200,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	21.500,00	17.500,00	20.500,00	21.500,00	17.500,00	20.500,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	3.000,00	8.500,00	15.000,00	3.000,00	8.500,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
945000	751000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	579.909,00	0,00	0,00	579.909,00
945000	751000	160	Transfers an Länder	0,00	0,00	8.466,60	0,00	0,00	8.466,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.700,00	49.800,00	627.375,60	61.700,00	49.800,00	627.375,60
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	3.970.000,00	0,00	1.994.688,20	3.970.000,00	0,00	1.961.534,20
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.393.800,00	1.653.500,00	3.853.675,20	6.393.800,00	1.653.500,00	3.820.521,20
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	30.000,00	44.500,00	4.000,00	30.000,00	44.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	7.947.000,00	6.300.000,00	8.956.873,87	7.947.000,00	6.300.000,00	8.956.873,87
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	9.960,00	54.000,00	54.000,00	9.960,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	75.000,00	75.000,00	88.816,06	75.000,00	75.000,00	88.816,06
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	60.000,00	60.000,00	29.668,52	60.000,00	60.000,00	29.668,52
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	22.073,12	30.000,00	30.000,00	22.073,12
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	40.000,00	40.000,00	106.295,58	40.000,00	40.000,00	106.295,58
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	22.032,00	30.000,00	30.000,00	22.032,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.930.000,00	4.930.000,00	97.697,67	4.930.000,00	4.930.000,00	97.697,67
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.201.800,00	910.000,00	991.961,86	1.201.800,00	910.000,00	991.961,86
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	3.000,00	3.400,00	10.000,00	3.000,00	3.400,00
269000	757000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	40.478,00	0,00	0,00	40.478,00
269000	757000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
269000	757000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.283.200,00	3.372.200,00	3.628.495,49	3.283.200,00	3.372.200,00	3.629.995,49
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	133.800,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	90.000,00	100.000,00	46.500,00	90.000,00	100.000,00	46.500,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	50.000,00	414.002,00	0,00	0,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.484,40	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.315,63
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000,00	32.400,00	15.425,07	5.000,00	32.400,00	15.425,07
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	650.000,00	421.200,00	609.487,80	650.000,00	421.200,00	609.487,80
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.611,42	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.089,40
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	180.000,00	172.800,00	131.747,93	180.000,00	172.800,00	131.747,93
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	51.586,74	70.000,00	54.000,00	51.586,74

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	850.000,00	831.600,00	777.163,52	850.000,00	831.600,00	777.163,52
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	885.600,00	818.332,78	900.000,00	885.600,00	818.332,78
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.000,00	0,00	14.055,80	80.000,00	0,00	14.055,80
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.300.000,00	5.292.000,00	4.682.353,93	5.300.000,00	5.292.000,00	4.685.973,93
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	310.000,00	302.400,00	260.329,73	310.000,00	302.400,00	260.329,73
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	17.705.000,00	23.870.400,00	18.586.655,32	17.705.000,00	23.870.400,00	18.590.250,60
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.000.000,00	14.126.400,00	12.103.629,69	14.000.000,00	14.126.400,00	12.077.434,72
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	853.200,00	745.467,17	900.000,00	853.200,00	745.704,97
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.900.800,00	1.677.570,09	1.900.000,00	1.900.800,00	1.661.104,13
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	291.600,00	159.561,68	300.000,00	291.600,00	159.561,68
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	810.000,00	457.899,61	600.000,00	810.000,00	457.899,61
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.459,69	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.004,36
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	67.095,32	70.000,00	54.000,00	67.095,32
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	734.400,00	713.340,02	800.000,00	734.400,00	713.634,63
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.080.400,00	5.374.273,96	6.500.000,00	6.080.400,00	5.344.473,90
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.000,00	64.800,00	58.279,52	80.000,00	64.800,00	58.279,52
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	216.000,00	161.506,01	216.000,00	216.000,00	161.506,01
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.000,00	194.400,00	290.218,19	400.000,00	194.400,00	290.218,19
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.000,00	10.800,00	8.758,48	15.000,00	10.800,00	8.758,48
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	30.000,00	21.600,00	6.425,12	30.000,00	21.600,00	6.425,12
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	50.000,00	21.600,00	43.799,12	50.000,00	21.600,00	43.799,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	302.400,00	253.756,99	350.000,00	302.400,00	254.027,97
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	430.000,00	421.200,00	352.494,31	430.000,00	421.200,00	352.494,31
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	486.000,00	414.368,93	600.000,00	486.000,00	414.434,63
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.000,00	345.600,00	0,00	1.000,00	345.600,00	0,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	410.000,00	0,00	304.510,71	410.000,00	0,00	304.510,71
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	4.395.600,00	4.224.992,87	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.063,99
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	54.359,46	70.000,00	54.000,00	54.359,46
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	299.000,00	280.800,00	239.502,47	299.000,00	280.800,00	239.502,47
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.400,00	314.400,00	121.250,00	154.400,00	314.400,00	121.250,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	100,00	900,00	5.000,00	100,00	900,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	457.400,00	440.000,00	444.204,48	457.400,00	440.000,00	444.204,48
439000	768000	160	Kindererholung	150.000,00	210.000,00	124.441,38	150.000,00	210.000,00	124.441,38
439000	768000	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	1.700,00	500,00	0,00	1.700,00	500,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	312,92	900,00	900,00	312,92
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	60.000,00	64.000,00	48.912,62	60.000,00	64.000,00	48.912,62
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	0,00	0,00	399,48	0,00	0,00	399,48
439700	768000	160	PH Psychotherapie	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	146,25
439700	768000	160	VE Sonderkosten	500.000,00	250.000,00	284.410,66	500.000,00	250.000,00	284.279,69
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.000,00	5.000,00	3.670,72	2.000,00	5.000,00	3.670,72
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	0,00	0,00	2.245,79	0,00	0,00	2.245,79

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	11.000,00	5.381,36	5.000,00	11.000,00	5.381,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	147.415.000,00	137.766.700,00	130.709.885,62	147.394.900,00	137.716.600,00	130.231.801,03
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 / Auszahlungen aus Transfers	183.626.600,00	166.373.400,00	151.070.995,97	183.604.400,00	166.323.200,00	150.553.757,38
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	2.739,21	2.000,00	2.000,00	2.739,21
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	495,79	400,00	400,00	495,79
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	1.081,80	800,00	800,00	1.081,80
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00	139,52
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	4.137,01	500,00	500,00	4.137,01
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	3.900,00	8.702,08	4.100,00	3.900,00	8.702,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	3.900,00	8.702,08	4.100,00	3.900,00	8.702,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.205.700,00	296.644.100,00	274.269.657,45	324.734.500,00	292.016.900,00	267.174.699,96
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.955.000,00	-184.235.600,00	-168.070.759,71	-292.018.600,00	-179.717.800,00	-154.122.891,43
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.145.200,00	2.194.186,86			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.145.200,00	2.194.186,86			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.094.122,16			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.094.122,16			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.145.200,00	-3.899.935,30			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.955.000,00	-183.090.400,00	-171.970.695,01			
Investive Gebarung									
211000	300000	340	GRIPS II				0,00	0,00	30.167.500,00
211000	300000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	0,00	6.255.479,05
211000	301000	340	GRIPS II				6.430.000,00	4.100.000,00	7.541.875,00
211000	301000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	0,00	1.563.869,77
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	103.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	4.100.000,00	45.632.223,82
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	0,00	4.158,22
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	100,00	4.158,22
130100	006006	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	6.452,40
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	0,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.100,00	50.000,00	0,00
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	69.915,24
213000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	60.000,00
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	54.000,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	0,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	209.254,15
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				25.000,00	0,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				200.000,00	150.000,00	0,00
269000	050000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	25.000,00	0,00
269000	060000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	27.349,50
401000	001000	160	Wassergut Lend				0,00	0,00	420,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	3.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				244.300,00	244.100,00	427.391,29
211000	010000	340	GRIPS II				2.743.200,00	0,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.800.000,00	1.600.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS II				0,00	10.000.000,00	19.090.254,78
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	0,00	127.165,21
211000	061000	340	Neubau VS Puntigam				0,00	0,00	825.900,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				11.000.000,00	0,00	1.470.000,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				15.000.000,00	200.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III				2.692.600,00	0,00	0,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				8.400.000,00	0,00	1.550.000,00
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	504.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.800.000,00	1.600.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	0,00
240000	061000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	45.000,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.000,00	1.000,00	0,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	0,00	314.539,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				1.000.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				44.463.900,00	13.428.100,00	23.926.858,99
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	30.000,00	57.967,54
211000	020000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	13.887,90
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	51.948,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	96.051,15
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	2.247,22
212000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	14.174,55
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	0,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	2.000,00	0,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.000,00	5.000,00	0,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	2.071,70
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.700,00	40.600,00	238.348,06
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	3.000,00	0,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				8.400,00	13.400,00	24.219,67
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	4.848,71
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	0,00	2.040,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	500.810,05
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	66.080,92
211000	042000	340	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	940.000,00
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	10.000,00	17.026,94
211000	042007	340	Education IT				10.000,00	0,00	0,00
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	0,01
211000	063000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	26.706,82
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	186.598,57
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	127.590,43
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	5.000,00	0,00
212000	042007	340	Education IT				5.000,00	0,00	0,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	1.838,56
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	0,00
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	15.360,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	298.048,57
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.000,00	10.000,00	911,62
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				115.000,00	115.000,00	133.131,10
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	2.760,62
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	17.222,64
240100	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	23.099,70
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.100,00	2.000,00	0,00
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	26.185,05
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	17.929,34
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	10.473,02
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	10.456,96
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				0,00	500,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				0,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				0,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				0,00	500,00	0,00
439000	042007	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	9.339,73
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	500,00	1.202,50
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				2.200,00	2.200,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	45.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				238.800,00	298.100,00	2.463.882,21
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	538.037,46
211000	015006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	101.370,60
240000	015000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	11.300,00
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.306.300,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.306.300,00	0,00	650.708,06
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	3.328.057,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	3.328.057,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.265.100,00	14.011.000,00	31.039.403,83
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.000,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.100,00	100,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				20.000,00	50.000,00	414.002,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.100,00	50.100,00	414.002,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.200,00	50.200,00	414.002,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.287.300,00	14.061.200,00	31.453.405,83
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.857.300,00	-9.961.200,00	14.178.817,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.875.900,00	-189.679.000,00	-139.944.073,44
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)				-331.875.900,00	-189.679.000,00	-139.944.073,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	152		Sozialamt-Behindertenhilfe						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Rückersatz Land	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	68.332.500,00	61.643.984,24	0,00	68.332.500,00	69.186.377,15
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	30.000,00	32.400,00	27.767,74	30.000,00	32.400,00	27.722,84
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.200.000,00	1.263.600,00	1.326.999,92	1.200.000,00	1.263.600,00	1.338.729,33
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	90.000,00	129.600,00	86.237,42	90.000,00	129.600,00	95.000,60
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
945000	861000	152	Regressausgleich	56.800,00	67.900,00	56.215,37	56.800,00	67.900,00	56.215,37
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.426.800,00	1.493.500,00	1.497.220,45	1.426.800,00	1.493.500,00	1.517.668,14
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	10.800,00	5.546,26	6.000,00	10.800,00	6.112,51
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	86.000,00	97.200,00	92.626,71	86.000,00	97.200,00	86.172,89
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	30.000,00	43.200,00	27.234,77	30.000,00	43.200,00	27.234,77
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	50.000,00	54.000,00	52.631,35	50.000,00	54.000,00	53.565,66
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	700.000,00	756.000,00	734.559,07	700.000,00	756.000,00	726.802,95
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	0,00	12.778,70	10.000,00	0,00	12.576,20
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	80.000,00	97.200,00	94.192,14	80.000,00	97.200,00	89.830,39
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.123.600,00	2.311.200,00	1.770.064,74	2.123.600,00	2.311.200,00	1.732.389,67
412490	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.800,54	0,00	0,00	1.800,54
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.000,00	21.600,00	15.143,52	10.000,00	21.600,00	15.143,52
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	120.000,00	162.000,00	130.418,94	120.000,00	162.000,00	129.025,08
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	561,38
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	70.000,00	97.200,00	86.141,98	70.000,00	97.200,00	87.519,56
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	561,19
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	10.800,00	0,00	1.000,00	10.800,00	5.773,72

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	150.000,00	367.200,00	282.281,26	150.000,00	367.200,00	283.361,61
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.440.600,00	4.039.200,00	3.305.419,98	3.440.600,00	4.039.200,00	3.260.831,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.867.400,00	5.532.700,00	4.802.640,43	4.867.400,00	5.532.700,00	4.778.499,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.867.400,00	73.865.200,00	66.446.624,67	4.867.400,00	73.865.200,00	73.964.876,93
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.284,08	0,00	0,00	0,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.533,66	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.493,50	0,00	0,00	0,00
412540	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00
413300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.328,99	0,00	0,00	0,00
413500	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.252,73	0,00	0,00	0,00
413700	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	31.169,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	31.169,88	0,00	0,00	0,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
945000	751000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	579.909,00	0,00	0,00	579.909,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	100,00	589.909,00	11.000,00	100,00	589.909,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	100,00	118.100,00	150.000,00	100,00	118.100,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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.)	150.200,00	300,00	118.100,00	150.100,00	200,00	118.100,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50	1.100.000,00	867.200,00	859.877,50
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11	1.400.000,00	658.800,00	903.438,11
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84	3.000.000,00	2.581.200,00	2.131.649,84
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47	12.500.000,00	8.661.600,00	8.323.788,47

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.484,40	1.800.000,00	1.641.600,00	1.660.315,63
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000,00	32.400,00	15.425,07	5.000,00	32.400,00	15.425,07
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	650.000,00	421.200,00	609.487,80	650.000,00	421.200,00	609.487,80
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.611,42	1.500.000,00	1.360.800,00	1.132.089,40
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	180.000,00	172.800,00	131.747,93	180.000,00	172.800,00	131.747,93
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	51.586,74	70.000,00	54.000,00	51.586,74
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	850.000,00	831.600,00	777.163,52	850.000,00	831.600,00	777.163,52
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14	3.000.000,00	2.775.600,00	2.697.182,14
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	885.600,00	818.332,78	900.000,00	885.600,00	818.332,78
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.000,00	0,00	14.055,80	80.000,00	0,00	14.055,80
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.300.000,00	5.292.000,00	4.682.353,93	5.300.000,00	5.292.000,00	4.685.973,93
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	310.000,00	302.400,00	260.329,73	310.000,00	302.400,00	260.329,73
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	17.705.000,00	23.870.400,00	18.586.655,32	17.705.000,00	23.870.400,00	18.590.250,60
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28	2.800.000,00	2.710.800,00	2.267.918,28
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61	6.500.000,00	6.372.000,00	5.873.619,61
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02	4.000.000,00	2.376.000,00	2.518.965,02
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.000.000,00	14.126.400,00	12.103.629,69	14.000.000,00	14.126.400,00	12.077.434,72
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	853.200,00	745.467,17	900.000,00	853.200,00	745.704,97
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.900.800,00	1.677.570,09	1.900.000,00	1.900.800,00	1.661.104,13
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53	3.500.000,00	3.488.400,00	3.202.942,53
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88	1.550.000,00	1.533.600,00	1.384.157,88
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	291.600,00	159.561,68	300.000,00	291.600,00	159.561,68
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66	1.320.000,00	1.317.600,00	1.092.129,66
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	810.000,00	457.899,61	600.000,00	810.000,00	457.899,61
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.459,69	1.728.000,00	1.728.000,00	1.660.004,36
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	67.095,32	70.000,00	54.000,00	67.095,32
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	734.400,00	713.340,02	800.000,00	734.400,00	713.634,63
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.080.400,00	5.374.273,96	6.500.000,00	6.080.400,00	5.344.473,90

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.000,00	64.800,00	58.279,52	80.000,00	64.800,00	58.279,52
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	216.000,00	161.506,01	216.000,00	216.000,00	161.506,01
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.000,00	194.400,00	290.218,19	400.000,00	194.400,00	290.218,19
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.000,00	10.800,00	8.758,48	15.000,00	10.800,00	8.758,48
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	30.000,00	21.600,00	6.425,12	30.000,00	21.600,00	6.425,12
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	50.000,00	21.600,00	43.799,12	50.000,00	21.600,00	43.799,12
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59	11.500.000,00	9.180.000,00	9.458.341,59
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63	2.230.000,00	1.533.600,00	1.999.932,63
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	302.400,00	253.756,99	350.000,00	302.400,00	254.027,97
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	430.000,00	421.200,00	352.494,31	430.000,00	421.200,00	352.494,31
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69	5.000.000,00	4.492.800,00	4.073.891,69
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	486.000,00	414.368,93	600.000,00	486.000,00	414.434,63
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44	3.500.000,00	3.034.800,00	2.866.873,44
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.000,00	345.600,00	0,00	1.000,00	345.600,00	0,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	410.000,00	0,00	304.510,71	410.000,00	0,00	304.510,71
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	4.395.600,00	4.224.992,87	5.000.000,00	4.395.600,00	4.225.063,99
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	54.000,00	54.359,46	70.000,00	54.000,00	54.359,46
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	299.000,00	280.800,00	239.502,47	299.000,00	280.800,00	239.502,47
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.400,00	314.400,00	121.250,00	154.400,00	314.400,00	121.250,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	100,00	900,00	5.000,00	100,00	900,00
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.	127.158.500,00	120.157.000,00	107.889.362,24	127.158.400,00	120.156.900,00	107.823.910,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.319.700,00	120.157.400,00	108.597.371,24	127.319.500,00	120.157.200,00	108.531.919,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.319.700,00	120.157.400,00	108.628.541,12	127.319.500,00	120.157.200,00	108.531.919,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.452.300,00	-46.292.200,00	-42.181.916,45	-122.452.100,00	-46.292.000,00	-34.567.042,69
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.750,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-104.750,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.452.300,00	-46.292.200,00	-42.286.666,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.452.300,00	-46.292.200,00	-34.567.042,69
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)				-122.452.300,00	-46.292.200,00	-34.567.042,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 160			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	948,75	0,00	0,00	948,75
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	940,29	0,00	0,00	940,29
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	3.351,39
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.994,99	0,00	0,00	3.994,99
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	170,88	0,00	0,00	170,88
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	700.000,00	600.000,00	754.236,02	700.000,00	600.000,00	664.243,12
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	357.213,85	250.000,00	250.000,00	357.213,85
439700	816000	160	GKK	40.000,00	45.000,00	12.955,15	40.000,00	45.000,00	12.955,15
439700	816000	160	Land	0,00	12.775.000,00	12.932.876,56	0,00	12.775.000,00	12.932.876,56
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	0,00	4.185,96	6.400,00	0,00	4.185,96
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	996.400,00	13.670.000,00	14.069.837,50	996.400,00	13.670.000,00	13.980.930,99
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17.096,29	0,00	0,00	17.096,29
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	17.096,29	0,00	0,00	17.096,29
259000	828000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	13.203,93	0,00	0,00	13.203,93
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	32.032,48	0,00	0,00	32.032,48
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	163,49
401000	829000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.754,62	0,00	0,00	3.754,62
439000	829000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	27.482,90	15.000,00	15.000,00	26.671,87
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	42,13
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.350,00	40.000,00	40.000,00	40.350,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	60.000,00	100.000,00	190.847,47	60.000,00	100.000,00	190.847,47
439700	828000	160	VE Flexible Hilfe	0,00	0,00	5.777,43	0,00	0,00	5.777,43
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	120.000,00	0,00	3.000,00	120.000,00	13.332,10
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	0,00	65.987,80	500.000,00	0,00	66.020,39
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.378,39	0,00	0,00	1.378,39
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	840,00	1.000,00	0,00	840,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28.916,92	0,00	0,00	28.916,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620.000,00	275.000,00	416.795,54	620.000,00	275.000,00	429.349,20
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.788,76	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.047,55	0,00	0,00	0,00
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.754,77	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24.383,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83.974,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.616.400,00	13.945.000,00	14.587.703,87	1.616.400,00	13.945.000,00	14.427.376,48
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.111,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	29.600,00	11.625,00	11.000,00	29.600,00	25.736,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	29.600,00	11.625,00	11.000,00	29.600,00	25.736,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.627.400,00	13.974.600,00	14.599.328,87	1.627.400,00	13.974.600,00	14.453.112,48
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	630.200,00	609.500,00	603.811,77	630.200,00	609.500,00	603.811,77
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.072.600,00	700.000,00	588.939,09	1.072.600,00	700.000,00	588.939,09
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.841,84	0,00	0,00	3.841,84
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.400,00	11.976,98	12.900,00	12.400,00	11.976,98
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	25,26	1.000,00	0,00	25,26
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.644.900,00	1.868.600,00	1.824.615,99	1.644.900,00	1.868.600,00	1.824.615,99
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.673.800,00	5.249.500,00	4.229.227,42	4.673.800,00	5.249.500,00	4.229.227,42
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.925,73	0,00	0,00	1.925,73
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	16.772,75	20.000,00	20.000,00	16.772,75
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	48.600,00	99.500,00	142.197,11	48.600,00	99.500,00	142.197,11
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	16.725,54	20.000,00	20.000,00	16.725,54
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	41.500,00	20.000,00	29.234,46	41.500,00	20.000,00	29.234,46
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.700,00	130.000,00	187.958,64	213.700,00	130.000,00	187.958,64
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	4.000,00	7.419,39	5.000,00	4.000,00	7.419,39
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.400,00	23.000,00	23.085,16	24.400,00	23.000,00	23.085,16
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	8.000,00	11.737,50	10.000,00	8.000,00	11.737,50
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	278.700,00	296.300,00	290.215,47	278.700,00	296.300,00	290.215,47
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.187.100,00	950.000,00	873.532,47	1.187.100,00	950.000,00	873.532,47
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	638,45	0,00	0,00	638,45
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	8.100,00	11.005,74	20.400,00	8.100,00	11.005,74
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	580,37	0,00	0,00	580,37
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.500,00	12.200,00	12.533,34	12.500,00	12.200,00	12.533,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.920.100,00	10.031.100,00	8.888.000,47	9.920.100,00	10.031.100,00	8.888.000,47
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.700,00	50.000,00	42.428,74	61.700,00	50.000,00	42.428,74
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.600,00	40.000,00	24.912,38	35.600,00	40.000,00	24.912,38
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	145.000,00	133.015,84	238.100,00	145.000,00	133.015,84
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.500,00	7.400,00	6.293,02	9.500,00	7.400,00	6.293,02
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	200,00	0,00	342,00	200,00	0,00	342,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
401000	590100	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	8.000,00	9.474,78	6.000,00	8.000,00	9.474,78
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	413.000,00	230.000,00	199.610,64	413.000,00	230.000,00	199.610,64
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	204.200,00	170.000,00	102.194,53	204.200,00	170.000,00	102.194,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.064.300,00	1.100.000,00	958.440,99	2.064.300,00	1.100.000,00	958.440,99
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	33.500,00	25.800,00	26.788,75	33.500,00	25.800,00	26.788,75
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	500,00	0,00	922,70	500,00	0,00	922,70
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	100,00	0,00	120,00	100,00	0,00	120,00
439000	590100	160	KJH-Recht	200,00	400,00	303,25	200,00	400,00	303,25
439000	590100	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	209,51	100,00	100,00	209,51
439000	590100	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	259,83	100,00	100,00	259,83
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	111,21	100,00	100,00	111,21
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.500,00	0,00	128,15	1.500,00	0,00	128,15
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	500,00	131,96	200,00	500,00	131,96
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	20,09	200,00	200,00	20,09
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	6.000,00	7.681,70	8.300,00	6.000,00	7.681,70
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.900,00	1.500,00	1.764,40	1.900,00	1.500,00	1.764,40
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	45.700,00	25.900,00	40.299,49	45.700,00	25.900,00	40.299,49
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.100,00	768,83	600,00	1.100,00	768,83
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	62,45
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.300,00	40.000,00	35.539,84	48.300,00	40.000,00	35.539,84
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.400,00	30.000,00	22.809,92	26.400,00	30.000,00	22.809,92
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.100,00	183.000,00	181.208,68	260.100,00	183.000,00	181.208,68
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	200,00	3.746,39	7.900,00	200,00	3.746,39
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	113,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.469.800,00	2.066.500,00	1.799.754,10	3.469.800,00	2.066.500,00	1.799.754,10
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20.700,00	21.000,00	21.032,61	20.700,00	21.000,00	21.032,61
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	115,41
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	800,00	894,00	300,00	800,00	894,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	6.800,00	6.777,59	5.900,00	6.800,00	6.777,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	500,00	253,68	0,00	500,00	253,68
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.900,00	29.100,00	29.073,29	26.900,00	29.100,00	29.073,29
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	986,33	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.397,59	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.807,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.191,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.416.800,00	12.126.700,00	10.726.019,54	13.416.800,00	12.126.700,00	10.716.827,86
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	11.000,00	1.825,98	0,00	11.000,00	1.825,98
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	400,00	0,00	717,30	400,00	0,00	717,30
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	200,00	0,00	1.489,44	200,00	0,00	1.489,44
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	3.500,00	3.570,53	4.000,00	3.500,00	3.570,53
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	3.000,00	4.835,46	0,00	3.000,00	4.835,46
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	56.084,11	40.000,00	40.000,00	56.084,11
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.000,00	0,00	11.036,17	15.000,00	0,00	11.036,17
401000	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	5.024,39	0,00	0,00	5.024,39
401000	430000	160	Lebensmittel	2.200,00	500,00	407,71	2.200,00	500,00	407,71
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	260,85	500,00	500,00	260,85
401000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	1.000,00	207,70	500,00	1.000,00	207,70
401000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85
401000	456000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	3,45
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.583,68	3.500,00	3.500,00	3.583,68
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	1.000,00	176,64	100,00	1.000,00	187,98
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	7.000,00	1.000,00	4.060,16	7.000,00	1.000,00	4.060,16
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	1.308,72	0,00	0,00	1.308,72
401000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	9.000,00	1.937,47	1.500,00	9.000,00	2.495,73
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	200,00	1.660,45	1.000,00	200,00	1.660,45
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.500,00	1.000,00	490,91	3.500,00	1.000,00	490,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32
401000	457009	160	Freizeithits	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	1.500,00	7.394,01	400,00	1.500,00	7.394,01
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	92,82
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	100,00	144,20	0,00	100,00	144,20
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	207,03	0,00	0,00	207,03
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	104,72
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	2.500,00	4.397,99	1.000,00	2.500,00	4.397,99
439000	400000	160	KJH-Recht	400,00	500,00	667,41	400,00	500,00	667,41
439000	400000	160	Psych. Dienst	100,00	0,00	19,17	100,00	0,00	19,17
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.000,00	500,00	188,03	1.000,00	500,00	188,03
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	685,29	500,00	500,00	685,29
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	942,26	1.500,00	1.500,00	942,26
439000	400000	160	Sozialraum 4	500,00	1.000,00	656,13	500,00	1.000,00	656,13
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	700,00	1.000,00	56,15	700,00	1.000,00	56,15
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.000,00	0,00	1.628,34	1.000,00	0,00	1.628,34
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
439000	400006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24
439000	400006	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	58,25	0,00	100,00	58,25
439000	400006	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	400006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	420,23	0,00	0,00	420,23
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	50.000,00	46.000,00	49.276,00	50.000,00	46.000,00	57.036,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00
439000	420000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00	131,95
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	18,09	100,00	100,00	18,09
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	400,00	300,00	509,08	400,00	300,00	509,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00	120,44
439000	454000	160	Sozialraum 3	0,00	100,00	15,00	0,00	100,00	15,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	1.000,00	127,21	300,00	1.000,00	127,21
439000	454006	160	Sozialraum 1	200,00	100,00	576,37	200,00	100,00	576,37
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	64,76	300,00	300,00	64,76
439000	454006	160	Sozialraum 3	400,00	500,00	184,16	400,00	500,00	184,16
439000	454006	160	Sozialraum 4	300,00	100,00	5,40	300,00	100,00	5,40
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	100,00	0,00	286,50	100,00	0,00	286,50
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	455000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83
439000	455000	160	Familienberatung	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	13,32
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	500,00	1.000,00	746,18	500,00	1.000,00	746,18
439000	456000	160	Familienberatung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
439000	456000	160	KJH-Recht	0,00	0,00	431,47	0,00	0,00	431,47
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	2.353,07	600,00	600,00	2.353,07
439000	456000	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	359,98	300,00	300,00	359,98
439000	456000	160	Sozialraum 3	300,00	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	76,25	300,00	300,00	76,25
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	8,33
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	396,03	0,00	0,00	396,03
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	100,00	0,00	101,48	100,00	0,00	159,99
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	100,00	0,00	23,97	100,00	0,00	23,97
439000	457000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.500,00	1.606,69	1.000,00	1.500,00	1.955,39

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	1.740,26	100,00	100,00	1.770,23
439000	457000	160	Sozialraum 1	300,00	200,00	492,75	300,00	200,00	492,75
439000	457000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	86,80	0,00	200,00	86,80
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	300,00	23,73	0,00	300,00	23,73
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	200,00	1.083,79	200,00	200,00	1.083,79
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	1.500,00	674,00	200,00	1.500,00	674,00
439000	457000	160	Druckwerke	300,00	1.000,00	1.323,75	300,00	1.000,00	1.323,75
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	100,00	500,00	65,52	100,00	500,00	65,52
439000	457009	160	Familienberatung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	457009	160	KJH-Recht	300,00	200,00	21,84	300,00	200,00	21,84
439000	457009	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	65,52	0,00	200,00	65,52
439000	457009	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	109,20	300,00	300,00	109,20
439000	457009	160	Sozialraum 3	300,00	800,00	201,56	300,00	800,00	201,56
439000	457009	160	Sozialraum 4	200,00	300,00	240,24	200,00	300,00	240,24
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	200,00	500,00	87,36	200,00	500,00	87,36
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	4.300,00	1.406,68	200,00	4.300,00	1.406,68
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	600,00	225,81	200,00	600,00	225,81
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	2.000,00	21,84	300,00	2.000,00	21,84
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	100,00	0,00	6,71	100,00	0,00	6,71
439000	458006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75
439000	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
439000	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	148,16
439000	458006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	238,25	0,00	0,00	238,25
439000	459000	160	Sozialraum 1	100,00	0,00	29,86	100,00	0,00	29,86
439000	459000	160	Sozialraum 2	100,00	0,00	13,66	100,00	0,00	13,66
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	123,97	200,00	200,00	123,97

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	0,00	0,08	100,00	0,00	0,08
439000	459000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	6,97
439000	459000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	500,00	1.261,99	2.400,00	500,00	1.261,99
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	100,00	0,00	207,93	100,00	0,00	207,93
439400	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	500,00	392,13	1.000,00	500,00	392,13
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	500,00	74,15	200,00	500,00	74,15
439400	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	100,00	29,34	0,00	100,00	29,34
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	146,58	0,00	200,00	146,58
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	600,00	1.000,00	545,37	600,00	1.000,00	740,05
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	37,19	100,00	100,00	37,19
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	100,00	183,70	400,00	100,00	183,70
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.551,44	2.000,00	2.000,00	3.551,44
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	46.000,00	49.593,08	40.000,00	46.000,00	49.593,08
519000	430000	160	Lebensmittel	500,00	0,00	373,17	500,00	0,00	373,17
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	166,50
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	3,92	100,00	100,00	3,92
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	28,12	100,00	100,00	28,12
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	200,00	571,98	1.400,00	200,00	571,98
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	2.500,00	889,55	1.000,00	2.500,00	889,55
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	19.000,00	11.258,07	10.000,00	19.000,00	11.258,07
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	576,01	1.000,00	1.000,00	576,01
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	189,48	100,00	0,00	189,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	94,18	200,00	0,00	94,18
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519100	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
519100	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	213.200,00	238.700,00	259.523,57	213.200,00	238.700,00	268.485,03
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	14.800,00	15.654,80	0,00	14.800,00	15.654,80
259000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	30.000,00	20.688,88	0,00	30.000,00	20.688,88
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	621000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	442,80
401000	621000	160	Freizeithits	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	251,79	0,00	0,00	251,79
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	35.000,00	33.845,07	28.000,00	35.000,00	22.631,49
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	2.000,00	3.500,00	1.125,48	2.000,00	3.500,00	1.125,48
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	365,16	0,00	500,00	365,16
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	0,00	26.768,42	18.000,00	0,00	26.768,42
401000	670000	160	Versicherungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.833,24	0,00	0,00	3.833,24
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	30.000,00	40.677,12	0,00	30.000,00	40.677,12
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	16.000,00	25.000,00	14.389,80	16.000,00	25.000,00	14.389,80
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Familienberatung	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45
439000	621000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.500,00	800,00	392,59	1.500,00	800,00	392,59
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	0,00	9,40	2.000,00	0,00	9,40
439000	630000	160	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	630000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	87,53	0,00	200,00	87,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	6.531,43	7.000,00	7.000,00	6.531,43
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	343,20	0,00	500,00	343,20
439000	640000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90
439000	640000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	10.000,00	5.163,00	1.500,00	10.000,00	5.163,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	9.341,48	0,00	3.000,00	9.341,48
439400	621000	160	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	226,92	1.300,00	0,00	226,92
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	144,63	100,00	0,00	144,63
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	1.696,67	0,00	12.000,00	1.696,67
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.000,00	4.095,23	0,00	6.000,00	4.095,23
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	136,30	200,00	200,00	136,30
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.900,00	1.555,17	1.600,00	1.900,00	1.555,17
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	468,31	0,00	0,00	468,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.400,00	205.600,00	188.707,77	81.400,00	205.600,00	177.494,19
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	10.000,00	80.000,00	20.666,88	10.000,00	80.000,00	20.666,88
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	63.000,00	64.539,41	0,00	63.000,00	64.539,41
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4.000,00	13.000,00	4.185,20	4.000,00	13.000,00	4.185,20
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	400,00	0,00	85,12	400,00	0,00	85,12
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	4.000,00	3.290,86	3.000,00	4.000,00	3.290,86
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	500,00	2.000,00	841,66	500,00	2.000,00	841,66
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	1.300,00	500,00	693,30	1.300,00	500,00	693,30
439000	700000	160	Familienberatung	0,00	500,00	32,45	0,00	500,00	32,45
439000	700000	160	KJH-Recht	4.000,00	4.000,00	4.001,06	4.000,00	4.000,00	4.001,06
439000	700000	160	Psych. Dienst	500,00	600,00	546,35	500,00	600,00	546,35
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.189,93	1.300,00	1.300,00	1.189,93
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.000,00	10.100,00	9.676,76	10.000,00	10.100,00	9.676,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	1.687,81	2.000,00	2.000,00	1.687,81
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.000,00	11.000,00	14.047,55	14.000,00	11.000,00	14.047,55
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	570,13	1.000,00	1.000,00	570,13
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.500,00	1.000,00	1.313,66	3.500,00	1.000,00	1.313,66
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	400,00	200,00	170,37	400,00	200,00	170,37
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	1.398,28	2.000,00	0,00	1.398,28
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	250.000,00	214.086,98	0,00	250.000,00	214.086,98
439000	705000	160	Operating Leasing	0,00	4.000,00	3.313,20	0,00	4.000,00	3.313,20
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	375,89	500,00	0,00	375,89
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.300,00	1.300,08	0,00	1.300,00	1.300,08
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	4.704,25	5.000,00	0,00	4.704,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.400,00	452.500,00	352.717,18	63.400,00	452.500,00	352.717,18
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	14.800,00	15.004,55	0,00	14.800,00	15.004,55
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	163,49
401000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.150,08	0,00	0,00	5.150,08
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	13.000,00	9.455,03	0,00	13.000,00	9.455,03
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	28.900,00	5.295,95	6.000,00	28.900,00	5.295,95
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.135,60	0,00	0,00	1.135,60
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	41,19	0,00	0,00	41,19
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	0,00	3.627,15	1.000,00	0,00	3.627,15
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	15.000,00	4.113,18	1.000,00	15.000,00	4.113,18
439000	614000	160	Sozialraum 3	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
439000	614000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	21.000,00	15.597,86	0,00	21.000,00	15.597,86
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	5.000,00	669,55	1.000,00	5.000,00	669,55
439000	614006	160	KJH-Recht	0,00	0,00	1.206,39	0,00	0,00	1.206,39
439000	614006	160	Sozialraum 1	500,00	1.000,00	1.646,69	500,00	1.000,00	1.646,69
439000	614006	160	Sozialraum 2	500,00	1.500,00	568,24	500,00	1.500,00	568,24

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	614006	160	Sozialraum 3	2.000,00	1.200,00	1.759,17	2.000,00	1.200,00	1.759,17
439000	614006	160	Sozialraum 4	1.000,00	2.000,00	276,57	1.000,00	2.000,00	276,57
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	628,88	0,00	0,00	628,88
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	617000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	20,11
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	272,29	500,00	500,00	272,29
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	1.500,00	1.500,00	1.798,00	1.500,00	1.500,00	1.798,00
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	162,59
439000	618000	160	Sozialraum 4	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.000,00	8.857,87	0,00	8.000,00	8.857,87
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	2.174,70	0,00	0,00	2.174,70
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	217,98
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.200,00	2.000,00	1.244,83	1.200,00	2.000,00	1.244,83
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	16.500,00	6.274,51	0,00	16.500,00	6.274,51
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	1.378,39	0,00	15.000,00	1.378,39
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.000,00	5.091,71	0,00	3.000,00	5.091,71
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.500,00	512,97	1.000,00	2.500,00	512,97
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	800,00	3.927,96	1.100,00	800,00	3.927,96
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	156.800,00	99.845,48	21.000,00	156.800,00	99.845,48
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	90.000,00	80.200,00	112.264,45	90.000,00	80.200,00	112.264,45
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	0,00	240,00	400,00	0,00	240,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	316,08
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	500,00	956,49	400,00	500,00	956,49

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	309,94	100,00	100,00	309,94
401000	723000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	187,30	0,00	0,00	187,30
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	4.000,00	2.956,67	2.000,00	4.000,00	2.956,67
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	6.000,00	100,00	27,02	6.000,00	100,00	27,02
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	101,88
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	27,02
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	6.000,00	12.000,00	2.923,47	6.000,00	12.000,00	2.923,47
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	409.600,00	744.200,00	287.274,16	409.600,00	744.200,00	287.274,16
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	2.000,00	500,00	1.543,64	2.000,00	500,00	1.543,64
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	75.400,00	85.000,00	62.988,28	75.400,00	85.000,00	62.988,28
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	238.800,00	300.000,00	50.674,18	238.800,00	300.000,00	50.674,18
401000	728000	160	Freizeithits	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	129.800,00	175.000,00	15.570,69	129.800,00	175.000,00	15.570,69
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	5.000,00	3.635,36	3.500,00	5.000,00	3.635,36
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	20.000,00	28.000,00	1.190,67	20.000,00	28.000,00	1.190,67
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.000,00	190.000,00	108.336,00	150.000,00	190.000,00	108.336,00
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	70.000,00	52.820,32	0,00	70.000,00	52.820,32
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	100,00	0,00	78,17	100,00	0,00	78,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	15.000,00	9.351,66	0,00	15.000,00	9.351,66
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	500,00	100,00	20,55	500,00	100,00	20,55
439000	723000	160	KJH-Recht	200,00	200,00	136,40	200,00	200,00	136,40
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	231,32	300,00	300,00	231,32
439000	723000	160	Sozialraum 2	200,00	100,00	9,55	200,00	100,00	9,55
439000	723000	160	Sozialraum 3	100,00	500,00	41,26	100,00	500,00	41,26
439000	723000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	96,77	200,00	200,00	96,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	500,00	18,48	200,00	500,00	18,48
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	1.500,00	1.660,63	200,00	1.500,00	1.660,63
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	2.047,46	200,00	200,00	2.047,46
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	200,00	300,00	251,62	200,00	300,00	251,62
439000	724100	160	Familienberatung	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80
439000	724100	160	KJH-Recht	300,00	4.200,00	263,14	300,00	4.200,00	263,14
439000	724100	160	Psych. Dienst	0,00	0,00	586,88	0,00	0,00	586,88
439000	724100	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	1.010,46	500,00	500,00	1.010,46
439000	724100	160	Sozialraum 2	200,00	500,00	232,08	200,00	500,00	232,08
439000	724100	160	Sozialraum 3	100,00	600,00	717,22	100,00	600,00	717,22
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	0,00	300,00	1.169,29	0,00	300,00	1.169,29
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.500,00	500,00	61,74	2.500,00	500,00	61,74
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	1.472,93	1.000,00	0,00	1.472,93
439000	726000	160	Familienberatung	200,00	0,00	120,00	200,00	0,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	17.900,00	12.000,00	2.125,00	17.900,00	12.000,00	2.125,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	18.000,00	20.000,00	26.886,33	18.000,00	20.000,00	26.886,33
439000	728000	160	Familienberatung	20.400,00	20.000,00	17.694,99	20.400,00	20.000,00	17.694,99
439000	728000	160	Frühförderung	25.000,00	0,00	21.836,36	25.000,00	0,00	21.836,36
439000	728000	160	KJH-Recht	7.600,00	10.000,00	5.667,33	7.600,00	10.000,00	5.667,33
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	5.000,00	0,00	700,00	5.000,00	0,00	700,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	5.800,00	5.800,00	22.819,99	5.800,00	5.800,00	22.819,99
439000	728000	160	Sozialraum 1	9.000,00	4.000,00	2.332,43	9.000,00	4.000,00	2.332,43
439000	728000	160	Sozialraum 2	16.000,00	6.000,00	2.337,87	16.000,00	6.000,00	2.337,87
439000	728000	160	Sozialraum 3	23.700,00	15.000,00	17.662,83	23.700,00	15.000,00	17.662,83
439000	728000	160	Sozialraum 4	19.700,00	8.000,00	6.228,94	19.700,00	8.000,00	6.228,94
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	2.000,00	3.500,00	7.789,68	2.000,00	3.500,00	7.789,68

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	9.900,00	8.300,00	5.739,71	9.900,00	8.300,00	5.739,71
439000	728000	160	Leistungsverträge	576.100,00	387.000,00	535.219,00	576.100,00	387.000,00	535.219,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	46.200,00	51.800,00	41.792,45	46.200,00	51.800,00	41.792,45
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	52.700,00	37.100,00	78.001,19	52.700,00	37.100,00	78.001,19
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	5.000,00	618,34	50.000,00	5.000,00	618,34
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.386,21	0,00	0,00	1.386,21
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	10.816,00	10.000,00	10.000,00	10.816,00
439000	728007	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	3.556,80	0,00	0,00	3.556,80
439000	728007	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	35.914,92	120.000,00	120.000,00	35.914,92
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	670.000,00	523.000,00	584.049,60	670.000,00	523.000,00	584.049,60
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	90.000,00	93.166,60	0,00	90.000,00	93.166,60
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	30.000,00	34.782,18	40.000,00	30.000,00	34.782,18
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	222.900,00	30.000,00	75.505,00	222.900,00	30.000,00	75.505,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	78,17	100,00	0,00	78,17
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.000,00	949,40	1.100,00	1.000,00	949,40
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	13.000,00	6.887,59	15.500,00	13.000,00	6.887,59
439400	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.000,00	23.500,00	18.124,80	12.000,00	23.500,00	18.124,80
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	22.000,00	16.368,24	0,00	22.000,00	16.368,24
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	109.290,52	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.000,00	10.000,00	10.477,38	8.000,00	10.000,00	10.251,78
439700	728000	160	PH Interdisziplin. Frühförderung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	100.000,00	137.000,00	132.144,74	100.000,00	137.000,00	130.537,40
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	200.511,56	160.000,00	160.000,00	188.876,16
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	7.478.200,00	6.924.500,00	6.711.603,43	7.478.200,00	6.924.500,00	6.990.782,80
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	90.000,00	60.000,00	61.578,18	90.000,00	60.000,00	59.924,98
439700	728000	160	UE Familienhilfe	40.000,00	84.000,00	48.659,05	40.000,00	84.000,00	48.659,05
439700	728000	160	UE FUA/PE	33.000,00	30.000,00	54.041,67	33.000,00	30.000,00	41.424,19
439700	728000	160	UE Interdisziplin. Frühförderung	50.000,00	8.000,00	15.223,61	50.000,00	8.000,00	14.559,69
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	440.000,00	357.000,00	487.545,23	440.000,00	357.000,00	463.970,91
439700	728000	160	VE Sonderkosten	550.000,00	870.000,00	459.127,49	550.000,00	870.000,00	449.208,67
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.400.000,00	2.730.000,00	3.275.529,49	3.400.000,00	2.730.000,00	3.275.529,49
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.300.000,00	2.006.000,00	2.141.542,92	2.300.000,00	2.006.000,00	1.990.202,97
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	400.000,00	284.000,00	270.130,45	400.000,00	284.000,00	247.288,00
439700	728000	160	VE Familienähnliche Wohngemeinschaft	240.000,00	142.000,00	323.018,54	240.000,00	142.000,00	282.847,94
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	550.000,00	370.000,00	347.628,44	550.000,00	370.000,00	355.296,80
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	50.000,00	9.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00
439700	728000	160	VE Pflegeelterngehalt	2.380.000,00	2.140.000,00	2.027.032,64	2.380.000,00	2.140.000,00	2.040.111,73
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	30.000,00	20.000,00	2.060,00	30.000,00	20.000,00	2.060,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	400.000,00	190.000,00	250.623,80	400.000,00	190.000,00	241.496,24
439700	728000	160	UE Tagesmütter	75.000,00	10.000,00	49.490,64	75.000,00	10.000,00	42.632,01
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	1.200.000,00	700.000,00	584.007,46	1.200.000,00	700.000,00	525.158,02
439700	728000	160	UE Psychotherapie	180.000,00	100.000,00	86.382,86	180.000,00	100.000,00	81.102,30
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	150.000,00	85.000,00	92.580,86	150.000,00	85.000,00	86.773,11
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	150.000,00	60.000,00	71.893,18	150.000,00	60.000,00	64.544,32
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	150.000,00	110.000,00	151.644,38	150.000,00	110.000,00	145.058,96
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	34.000,00	28.458,45	25.000,00	34.000,00	28.413,61
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	180.000,00	119.000,00	82.899,59	180.000,00	119.000,00	82.575,59
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	50.000,00	80.000,00	34.050,28	50.000,00	80.000,00	22.543,08
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	9.000,00	4.000,00	21.566,96	9.000,00	4.000,00	19.612,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	10.000,00	47.000,00	24.334,38	10.000,00	47.000,00	22.967,28
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	700.000,00	3.000,00	139.622,69	700.000,00	3.000,00	133.076,39
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	3.100.000,00	2.924.000,00	2.667.440,02	3.100.000,00	2.924.000,00	2.510.606,89
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	900.000,00	825.000,00	967.043,21	900.000,00	825.000,00	904.950,01
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	230.000,00	75.000,00	109.005,96	230.000,00	75.000,00	98.983,47
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	8.000,00	3.000,00	5.651,00	8.000,00	3.000,00	4.227,30
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	700.000,00	620.000,00	859.328,67	700.000,00	620.000,00	790.207,44
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	51,82	300,00	300,00	51,82
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.200,00	300,00	1.407,97	2.200,00	300,00	1.407,97
519000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	29.200,00	12.000,00	7.986,89	29.200,00	12.000,00	7.986,89
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.000,00	80.000,00	90.010,80	88.000,00	80.000,00	90.010,80
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.000,00	13.359,32	0,00	18.000,00	13.359,32
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	150.000,00	142.300,00	147.412,95	150.000,00	142.300,00	147.412,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.991.000,00	25.788.500,00	25.571.398,66	29.991.000,00	25.788.500,00	25.064.690,27
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	8.200,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
259000	683000	160	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	45.687,95	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	1.600,00	3.455,19	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	9.100,00	7.600,00	9.018,71	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.200,00	25.600,00	103.614,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.428.200,00	26.867.700,00	26.575.807,28	30.370.000,00	26.842.100,00	25.963.232,15
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	21.500,00	17.500,00	20.500,00	21.500,00	17.500,00	20.500,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
945000	751000	160	Transfers an Länder	0,00	0,00	8.466,60	0,00	0,00	8.466,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.500,00	17.500,00	28.966,60	21.500,00	17.500,00	28.966,60
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00	2.423.800,00	1.653.500,00	1.858.987,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	284.500,00	450.000,00	263.500,00	284.500,00	450.000,00	263.500,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	384.300,00	360.000,00	358.177,47	384.300,00	360.000,00	355.427,47
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	668.800,00	810.000,00	621.677,47	668.800,00	810.000,00	618.927,47
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.201.800,00	910.000,00	991.961,86	1.201.800,00	910.000,00	991.961,86
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	3.000,00	3.400,00	10.000,00	3.000,00	3.400,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	457.400,00	440.000,00	444.204,48	457.400,00	440.000,00	444.204,48
439000	768000	160	Kindererholung	150.000,00	210.000,00	124.441,38	150.000,00	210.000,00	124.441,38
439000	768000	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	1.700,00	500,00	0,00	1.700,00	500,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	312,92	900,00	900,00	312,92
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	60.000,00	64.000,00	48.912,62	60.000,00	64.000,00	48.912,62
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	0,00	0,00	399,48	0,00	0,00	399,48
439700	768000	160	PH Psychotherapie	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	146,25
439700	768000	160	VE Sonderkosten	500.000,00	250.000,00	284.410,66	500.000,00	250.000,00	284.279,69
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.000,00	5.000,00	3.670,72	2.000,00	5.000,00	3.670,72
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	0,00	0,00	2.245,79	0,00	0,00	2.245,79
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	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.	2.415.800,00	1.974.300,00	1.938.306,16	2.415.800,00	1.974.300,00	1.938.175,19
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.529.900,00	4.455.300,00	4.447.937,23	5.529.900,00	4.455.300,00	4.445.056,26
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00	139,52
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	166,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	166,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.374.900,00	43.449.700,00	41.749.930,82	49.316.700,00	43.424.100,00	41.125.283,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.747.500,00	-29.475.100,00	-27.150.601,95	-47.689.300,00	-29.449.500,00	-26.672.170,56
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.310.827,00			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.524.939,30			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-214.112,30			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.747.500,00	-29.475.100,00	-27.364.714,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	001000	160	Wassergut Lend				0,00	0,00	420,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	420,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	0,00	314.539,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				1.000.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.000.000,00	0,00	314.539,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	10.473,02
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	10.456,96
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				0,00	500,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				0,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				0,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				0,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439000	042007	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	9.339,73
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	500,00	1.202,50
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	31.472,21
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	3.328.057,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	3.328.057,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.000,00	3.500,00	3.674.488,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.000,00	3.500,00	3.674.488,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	-3.500,00	-3.674.488,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.689.300,00	-29.453.000,00	-30.346.658,77
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)				-48.689.300,00	-29.453.000,00	-30.346.658,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	171		Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.100,00	867,34	1.000,00	1.100,00	722,47
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.000,00	16.000,00	1.672,00	15.000,00	16.000,00	1.573,50
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	100,00	9.000,00	50,00	100,00	9.000,00	300,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.100,00	26.100,00	2.589,34	16.100,00	26.100,00	2.595,97
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	720.000,00	800.453,47	720.000,00	720.000,00	793.667,25
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	650.000,00	604.300,00	608.370,20	650.000,00	604.300,00	607.540,40
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	9.000,00	4.100,00	2.500,00	9.000,00	4.100,00	4.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.000,00	11.000,00	5.375,52	7.000,00	11.000,00	5.370,52
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	315,71	0,00	0,00	315,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	666.000,00	619.400,00	616.561,43	666.000,00	619.400,00	618.026,63
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	11.000,00	7.000,00	11.550,00	11.000,00	7.000,00	11.550,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.000,00	7.000,00	11.550,00	11.000,00	7.000,00	11.550,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	3.745,55	5.000,00	0,00	3.745,55
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	312,98	1.000,00	1.000,00	167,98
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.184,48	0,00	0,00	1.184,48
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	67,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	1.000,00	5.324,51	6.000,00	1.000,00	6.746,63
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.419.100,00	1.373.500,00	1.436.478,75	1.419.100,00	1.373.500,00	1.432.586,48
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.419.100,00	1.375.900,00	1.436.478,75	1.419.100,00	1.375.900,00	1.432.586,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	310.800,00	312.620,61	323.300,00	310.800,00	312.620,61
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.200,00	41.900,00	41.906,20	46.200,00	41.900,00	41.906,20
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	719.800,00	700.000,00	633.083,16	719.800,00	700.000,00	633.083,16
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	316.800,00	211.600,00	217.129,18	316.800,00	211.600,00	217.129,18
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.588,25	0,00	0,00	2.588,25
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	34.300,00	40.900,00	44.032,68	34.300,00	40.900,00	44.032,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	119.700,00	26.000,00	59.031,94	119.700,00	26.000,00	59.031,94
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	9.600,00	10.028,54	14.300,00	9.600,00	10.028,54
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	321.900,00	0,00	57,40	321.900,00	0,00	57,40
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	499,04	5.100,00	0,00	499,04
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	30.900,00	0,00	4.127,03	30.900,00	0,00	4.127,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.200,00	1.340.900,00	1.325.104,03	2.053.200,00	1.340.900,00	1.325.104,03
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.400,00	45.600,00	45.160,67	51.400,00	45.600,00	45.160,67
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.600,00	19.200,00	19.069,17	21.600,00	19.200,00	19.069,17
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.200,00	215.800,00	217.193,87	260.200,00	215.800,00	217.193,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	2.781,03	3.700,00	3.700,00	2.781,03
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.300,00	0,00	215,36	13.300,00	0,00	215,36
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	0,00	0,71	7.200,00	0,00	0,71
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.400,00	0,00	752,99	74.400,00	0,00	752,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	431.800,00	284.300,00	285.173,80	431.800,00	284.300,00	285.173,80
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.800,00	17.500,00	16.841,85	19.800,00	17.500,00	16.841,85
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	0,00	896,34	1.900,00	0,00	896,34
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.200,00	17.700,00	18.185,19	23.200,00	17.700,00	18.185,19

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.508.200,00	1.642.900,00	1.628.463,02	2.508.200,00	1.642.900,00	1.628.463,02
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	8.100,00	2.018,33	5.000,00	8.100,00	2.018,33
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	400007	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00	460,20
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,10	100,00	100,00	13,10
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	800,00	1.044,66	1.000,00	800,00	1.044,66
130100	457000	171	Druckwerke	100,00	300,00	78,59	100,00	300,00	78,59
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	500,00	273,44	1.000,00	500,00	273,44
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	3.500,00	64,99	100,00	3.500,00	64,99
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	12,48	100,00	100,00	12,48
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	40.000,00	385,10	1.000,00	40.000,00	385,10
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	40.000,00	4.551,71	7.000,00	40.000,00	4.551,71
828000	413000	171	Handelswaren	100,00	12.000,00	727,50	100,00	12.000,00	727,50
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	39,74	100,00	100,00	39,74
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	1.500,00	3.223,01	5.000,00	1.500,00	3.223,01
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	1.000,00	391,85	500,00	1.000,00	391,85
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	1.300,00	2.141,70	4.000,00	1.300,00	2.141,70
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	200,00	550,15	500,00	200,00	550,15
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	158,92	500,00	500,00	158,92

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.700,00	112.500,00	16.135,47	26.700,00	112.500,00	16.534,67
130100	621000	171	Sonstige Transporte	4.000,00	1.000,00	1.653,17	4.000,00	1.000,00	1.653,17
130100	630000	171	Postdienste	100,00	100,00	40,75	100,00	100,00	40,75
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	4.000,00	2.000,00	2.665,18	4.000,00	2.000,00	2.665,18
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	0,00	383,55	0,00	0,00	383,55
133000	630000	171	Postdienste	0,00	0,00	29.996,25	0,00	0,00	29.691,83
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.166,23	0,00	0,00	1.166,23
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	30.000,00	25.000,00	16.131,35	30.000,00	25.000,00	16.131,35
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.147,54	0,00	0,00	3.147,54
828000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.100,00	28.400,00	55.184,02	38.100,00	28.400,00	54.879,60
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	500,00	1.946,85	4.000,00	500,00	1.946,85
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	1.500,00	21.000,00	1.391,84	1.500,00	21.000,00	1.391,84
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.010,48	0,00	0,00	8.010,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	21.500,00	11.349,17	5.500,00	21.500,00	11.349,17
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	800,00	609,08	1.000,00	800,00	609,08
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	6.000,00	3.000,00	8.165,86	6.000,00	3.000,00	8.425,75
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	1.000,00	4.546,56	5.000,00	1.000,00	4.546,56
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	1.500,00	13.000,00	1.205,03	1.500,00	13.000,00	1.205,03
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	725,88	0,00	0,00	725,88
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	10.000,00	5.000,00	7.467,58	10.000,00	5.000,00	7.467,58
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.594,85	0,00	0,00	1.594,85
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.000,00	1.500,00	8.848,48	8.000,00	1.500,00	8.848,48
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	100,00	8.485,66	1.000,00	100,00	8.485,66

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	100,00	0,00	108,99	100,00	0,00	108,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.600,00	25.300,00	41.757,97	33.600,00	25.300,00	42.017,86
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	100,00	4,00	500,00	100,00	4,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	15.000,00	2.000,00	13.953,44	15.000,00	2.000,00	13.953,44
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	15.000,00	280,45	5.000,00	15.000,00	280,45
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.200,00	82.000,00	82.635,60	137.200,00	82.000,00	82.635,60
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	50.000,00	24.620,36	0,00	50.000,00	24.620,36
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	100,00	854,00	1.000,00	100,00	854,00
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	594,23	0,00	0,00	594,23
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	254,57	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	300,00	3.971,60	4.000,00	300,00	3.971,60
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.000,00	6.500,00	7.153,29	5.000,00	6.500,00	7.153,29
828000	722000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	295.800,00	235.000,00	215.069,98	295.800,00	235.000,00	215.069,98
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	9.000,00	12.990,40	15.000,00	9.000,00	12.990,40
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	11.000,00	7.749,00	15.000,00	11.000,00	7.749,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	493.500,00	668.000,00	370.294,52	493.500,00	668.000,00	369.917,95
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	16.800,00	13.700,00	16.732,23	0,00	0,00	0,00
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	7.800,00	12.638,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	30.700,00	29.370,93	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	626.900,00	886.400,00	524.092,08	597.400,00	855.700,00	494.699,25
828000	755000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	11.000,00	5.381,36	5.000,00	11.000,00	5.381,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	11.000,00	5.381,36	5.000,00	11.000,00	5.381,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	11.000,00	5.981,36	5.000,00	11.000,00	5.981,36
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	81,50	200,00	0,00	81,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.140.300,00	2.540.300,00	2.158.617,96	3.110.800,00	2.509.600,00	2.129.225,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.721.200,00	-1.164.400,00	-722.139,21	-1.691.700,00	-1.133.700,00	-696.638,65
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.000,00	570.759,86			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	192.381,81			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	79.000,00	378.378,05			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.721.200,00	-1.085.400,00	-343.761,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	0,00	4.158,22
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	100,00	4.158,22
130100	006006	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	6.452,40
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	3.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	3.000,00	6.452,40
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	3.000,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	45.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	48.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400,00	51.100,00	10.610,62
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.400,00	51.100,00	10.610,62
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-51.100,00	-10.610,62
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.694.100,00	-1.184.800,00	-707.249,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.694.100,00	-1.184.800,00	-707.249,27

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 270			Sportamt						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	0,00	43.965,00	70.000,00	0,00	43.965,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	0,00	43.965,00	70.000,00	0,00	43.965,00
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	198.680,64	0,00	0,00	198.680,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	130.000,00	0,00	198.680,64	130.000,00	0,00	198.680,64
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	3.360,00	5.800,00	0,00	3.360,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	61.099,12	0,00	0,00	61.099,12
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	0,00	26.097,11	32.000,00	0,00	26.097,11
519100	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.516,86	0,00	0,00	4.516,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	0,00	95.423,09	37.800,00	0,00	95.423,09
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.800,00	0,00	340.165,80	237.800,00	0,00	338.068,73
202000	863200	270	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.892,75	0,00	0,00	14.892,75
269000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	285.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	609.892,75	0,00	0,00	599.892,75
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
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	24.900,00	9.200,00	24.841,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.500,00	106.800,00	122.391,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.500,00	106.800,00	732.283,93	0,00	0,00	599.892,75
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.300,00	106.800,00	1.072.449,73	237.800,00	0,00	937.961,48
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.600,00	104.800,00	86.310,50	75.600,00	104.800,00	86.310,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	393.700,00	285.800,00	308.604,68	393.700,00	285.800,00	308.604,68
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.702,52	0,00	0,00	1.702,52
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.500,00	4.123,80	1.000,00	1.500,00	4.123,80
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.200,00	1.252,72	1.300,00	1.200,00	1.252,72
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	1.000,00	280,50	4.000,00	1.000,00	280,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	475.600,00	394.300,00	402.274,72	475.600,00	394.300,00	402.274,72
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.400,00	13.600,00	14.712,13	17.400,00	13.600,00	14.712,13
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	7.300,00	6.824,13	8.600,00	7.300,00	6.824,13
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.900,00	56.500,00	61.173,47	76.900,00	56.500,00	61.173,47
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.500,00	1.260,00	1.000,00	2.500,00	1.260,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	440,86	0,00	100,00	440,86
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.900,00	80.000,00	84.410,59	103.900,00	80.000,00	84.410,59
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.327,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.327,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	579.500,00	474.300,00	488.012,37	579.500,00	474.300,00	486.685,31
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.577,18	1.500,00	1.500,00	382,18
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	200,00	151,16	300,00	200,00	151,16
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	100,00	26,30	0,00	100,00	26,30
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	31,51	100,00	100,00	31,51
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.678,24	2.500,00	2.500,00	1.678,24
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	1.500,00	5.661,03	2.500,00	1.500,00	6.005,55
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	1.338,97	2.000,00	500,00	1.338,97
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	21,74	100,00	100,00	21,74
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	5.000,00	6.137,77	500,00	5.000,00	6.137,77
269000	413000	270	Handelswaren	20.000,00	8.000,00	42.760,44	20.000,00	8.000,00	42.760,44

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00
269000	430000	270	Lebensmittel	200,00	13.000,00	32,79	200,00	13.000,00	32,79
269000	452000	270	Treibstoffe	800,00	300,00	708,72	800,00	300,00	708,72
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	400,00	0,00	132,00	400,00	0,00	132,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	240,05	500,00	1.000,00	240,05
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	14,90	100,00	0,00	14,90
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	1.000,00	281,44	100,00	1.000,00	281,44
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	3.000,00	185,44	200,00	3.000,00	185,44
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	1,87	0,00	100,00	1,87
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.300,00	39.800,00	60.981,55	32.300,00	39.800,00	60.131,07
202000	621000	270	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	218,00	1.300,00	0,00	218,00
202000	630000	270	Postdienste	12.000,00	15.000,00	16.623,64	12.000,00	15.000,00	16.623,64
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	279,21	300,00	500,00	279,21
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9.053,24	0,00	0,00	9.053,24
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	43.000,00	35.000,00	31.894,40	43.000,00	35.000,00	31.894,40
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	400,00	61.683,14	100.000,00	400,00	61.683,14
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	64,40	100,00	200,00	64,40
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.400,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163.200,00	90.100,00	122.216,03	163.200,00	90.100,00	122.216,03
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	13.000,00	13.349,66	12.000,00	13.000,00	13.349,66
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	133.200,00	120.000,00	118.262,04	133.200,00	120.000,00	118.262,04
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	180.000,00	45.000,00	43.909,54	180.000,00	45.000,00	43.909,54
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	62.000,00	100.000,00	59.702,71	62.000,00	100.000,00	59.702,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	387.200,00	278.000,00	235.223,95	387.200,00	278.000,00	235.223,95

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
202000	614000	270	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	1.092,28
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	1.601,65	1.100,00	1.000,00	1.601,65
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	31.500,00	27.379,10	31.500,00	31.500,00	27.379,10
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	12.000,00	6.000,00	36.159,52	12.000,00	6.000,00	36.699,52
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100.000,00	60.000,00	207.048,87	100.000,00	60.000,00	207.048,87
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	603,60	0,00	0,00	603,60
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	35.000,00	31.541,63	30.000,00	35.000,00	31.541,63
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	582,02	1.000,00	1.000,00	582,02
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	100.000,00	240.000,00	14.909,60	100.000,00	240.000,00	14.909,60
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	280.600,00	407.500,00	320.918,27	280.600,00	407.500,00	321.458,27
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	200,00	515,71	500,00	200,00	515,71
202000	724000	270	Reisegebühren	200,00	2.200,00	898,89	200,00	2.200,00	898,89
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	1.100,00	935,12	3.000,00	1.100,00	935,12
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	12.484,03	20.000,00	20.000,00	12.484,03
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	18.000,00	8.819,52	0,00	18.000,00	8.819,52
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.300,00	41.500,00	42.235,20	45.300,00	41.500,00	42.235,20
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	2.000,00	1.313,40	10.000,00	2.000,00	1.313,40
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.000,00	15.000,00	29.406,40	22.000,00	15.000,00	29.406,40
269000	691000	270	Schadensvergütungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	3.500,00	1.698,47	2.000,00	3.500,00	1.698,47
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	2.500,00	1.600,00	2.697,28	2.500,00	1.600,00	2.697,28
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.000,00	500,00	816,46	1.000,00	500,00	816,46
269000	722000	270	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	54.338,45	0,00	0,00	54.338,45
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	1.700,00	13.843,95	15.000,00	1.700,00	13.843,95
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	600.000,00	503.925,04	600.000,00	600.000,00	507.149,04

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	8.719,23	0,00	100,00	8.719,23
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	0,00	100,00	2.433,00	0,00	100,00	2.433,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	762,12	0,00	1.000,00	762,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	723.000,00	708.500,00	685.929,87	723.000,00	708.500,00	689.153,87
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	9.700,00	2.300,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	237.900,00	209.100,00	237.853,22	0,00	0,00	0,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	169,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	402.900,00	366.500,00	402.743,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.989.200,00	1.890.400,00	1.828.012,72	1.586.300,00	1.523.900,00	1.428.183,19
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	3.000,00	8.500,00	15.000,00	3.000,00	8.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	3.000,00	8.500,00	15.000,00	3.000,00	8.500,00
269000	755000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	17.322,00	0,00	0,00	17.322,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	280.000,00	300.000,00	599.007,80	280.000,00	300.000,00	599.007,80
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	432.000,00	300.000,00	916.329,80	430.000,00	300.000,00	916.329,80
269000	757000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	40.478,00	0,00	0,00	40.478,00
269000	757000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
269000	757000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.283.200,00	3.372.200,00	3.628.495,49	3.283.200,00	3.372.200,00	3.629.995,49
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	133.800,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	90.000,00	100.000,00	46.500,00	90.000,00	100.000,00	46.500,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	50.000,00	414.002,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.527.000,00	3.522.200,00	4.305.875,49	3.507.000,00	3.472.200,00	3.893.373,49
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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 / Auszahlungen aus Transfers	3.975.000,00	3.826.200,00	5.230.705,29	3.953.000,00	3.776.200,00	4.818.203,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.543.700,00	6.190.900,00	7.546.730,38	6.118.800,00	5.774.400,00	6.733.071,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.183.400,00	-6.084.100,00	-6.474.280,65	-5.881.000,00	-5.774.400,00	-5.795.110,31
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	404.800,00	78.000,00			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	690.406,35			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	404.800,00	-612.406,35			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.183.400,00	-5.679.300,00	-7.086.687,00			
Investive Gebarung									
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	103.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	103.500,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	103.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	103.500,00
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	209.254,15
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				25.000,00	0,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				200.000,00	150.000,00	0,00
269000	050000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	25.000,00	0,00
269000	060000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	27.349,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				225.000,00	175.000,00	236.603,65
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	30.000,00	57.967,54
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	2.000,00	0,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	2.071,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	37.000,00	60.039,24
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	0,00	2.040,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	2.040,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				234.000,00	212.000,00	298.682,89
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000,00	0,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				20.000,00	50.000,00	414.002,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	50.000,00	414.002,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.000,00	50.000,00	414.002,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				256.000,00	262.000,00	712.684,89
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-256.000,00	-262.000,00	-609.184,89
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.137.000,00	-6.036.400,00	-6.404.295,20
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)				-6.137.000,00	-6.036.400,00	-6.404.295,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 340			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	95,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	238,57	5.500,00	5.500,00	238,57
211000	816000	340	Betreuungsdienste	411.000,00	50.400,00	143.561,96	411.000,00	50.400,00	143.561,96
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	400.000,00	310.511,25	400.000,00	400.000,00	312.001,78
211000	816000	340	Schulraumvermietung	82.000,00	54.100,00	50.223,47	82.000,00	54.100,00	47.482,17
211000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	73.500,00	73.500,00	8.772,87	73.500,00	73.500,00	8.772,87
212000	816000	340	Betreuungsdienste	83.400,00	45.500,00	27.081,31	83.400,00	45.500,00	27.081,31
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	471.800,00	421.707,88	471.800,00	471.800,00	421.707,88
212000	816000	340	Schulraumvermietung	91.500,00	68.100,00	68.182,41	91.500,00	68.100,00	58.418,50
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	3.381,44	57.800,00	57.800,00	3.381,44
213000	816000	340	Betreuungsdienste	123.600,00	94.500,00	118.749,27	123.600,00	94.500,00	118.749,27
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	59.245,48	15.800,00	15.800,00	59.245,48
213000	816000	340	Schulraumvermietung	500,00	0,00	214,50	500,00	0,00	214,50
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.056,06	1.100,00	1.100,00	1.056,06
214000	816000	340	Betreuungsdienste	5.000,00	19.400,00	0,00	5.000,00	19.400,00	0,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	1.690,85	10.900,00	10.900,00	1.690,85
214000	816000	340	Schulraumvermietung	6.100,00	1.000,00	4.335,65	6.100,00	1.000,00	4.335,65
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	287,96	3.300,00	3.300,00	287,96
240000	810000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	186.763,84	240.700,00	240.700,00	183.665,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	810000	340	Betreuung Kibet	1.860.000,00	1.860.000,00	1.937.861,50	1.860.000,00	1.860.000,00	2.036.976,55
240000	810000	340	Essen Kibet	1.155.000,00	1.155.000,00	1.028.566,86	1.155.000,00	1.155.000,00	1.047.577,06
240000	816000	340	Tagsätze HPK	3.006.000,00	3.006.000,00	1.914.040,31	3.006.000,00	3.006.000,00	1.994.625,78
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.940.000,00	2.940.000,00	2.203.394,30	2.940.000,00	2.940.000,00	2.203.394,30
240000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	34.066,06	0,00	0,00	34.066,06
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	1.000,00	1.000,00	14.253,83	1.000,00	1.000,00	9.123,84
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.174,57	0,00	0,00	2.473,22
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	10.904,67	0,00	0,00	10.904,67
240100	810000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	27.850,04	21.800,00	21.800,00	27.813,56
240100	810000	340	Betreuung Kibet	755.000,00	755.000,00	737.569,09	755.000,00	755.000,00	760.101,60
240100	810000	340	Essen Kibet	225.000,00	225.000,00	185.631,90	225.000,00	225.000,00	192.329,22
240100	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	10.935,88	0,00	0,00	10.935,88
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	1.111,70	5.500,00	5.500,00	1.111,70
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	61,06
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	48.432,12	57.000,00	57.000,00	47.424,30
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.061.000,00	1.061.000,00	993.071,10	1.061.000,00	1.061.000,00	1.012.129,88
250000	810000	340	Essen Kibet	485.000,00	485.000,00	427.034,82	485.000,00	485.000,00	423.100,25
250000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	19.613,48	0,00	0,00	19.613,48
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	5.500,00	7.431,32	7.500,00	5.500,00	7.431,32
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	50.000,00	55.473,69	68.400,00	50.000,00	55.208,29
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.791.400,00	13.314.100,00	11.065.639,30	13.791.400,00	13.314.100,00	11.288.429,35
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	240.500,00	240.500,00	250.027,98	240.500,00	240.500,00	250.027,98
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.200,00	47.794,10	2.200,00	2.200,00	47.794,10
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	20.028,80	0,00	0,00	20.028,80
213000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.550,58	0,00	0,00	1.550,58
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	139,25
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	0,00	9.737,21	10.000,00	0,00	9.737,21
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	268.200,00	258.200,00	329.342,74	268.200,00	258.200,00	329.342,74
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.000,00	456,29	100,00	5.000,00	456,29
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	312,24	0,00	0,00	312,24
211000	829000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	21.555,47	0,00	0,00	0,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.989,94	0,00	0,00	13.989,94
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	16.542,89	0,00	0,00	16.542,89
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	106,79
240000	828000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.118,67	2.000,00	2.000,00	1.118,67
240000	829000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	18.500,00	580,96	6.000,00	18.500,00	421,86
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	10.000,00	19.189,02	12.000,00	10.000,00	19.189,02

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	136,37	0,00	0,00	90,91
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.823,55	0,00	0,00	1.823,55
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	386,35	0,00	0,00	364,36
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	0,00	4.631,56	5.000,00	0,00	4.631,56
426100	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8.440,91	0,00	0,00	8.440,91
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	20.000,00	372.673,80	70.000,00	20.000,00	372.673,80
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.944,91	0,00	0,00	2.574,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159.600,00	142.700,00	466.139,64	159.600,00	142.700,00	442.987,60
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.092,99	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	63.895,63	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.390,95	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.368,08	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.420,02	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.243,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	105.411,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.219.200,00	13.715.000,00	11.966.533,06	14.219.200,00	13.715.000,00	12.060.759,69
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	15.147,88	10.000,00	10.000,00	15.147,88
211000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	0,00	361.920,36	0,00	0,00	361.920,36
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	750.000,00	651.424,40	350.000,00	750.000,00	651.424,40
212000	860000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	4.974.700,00	4.737.800,00	4.724.218,63	4.974.700,00	4.737.800,00	4.694.689,49
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240000	861000	340	Bauförderung Land Steiermark	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	34.955,89	62.300,00	62.300,00	34.955,89
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	1.400.700,00	1.334.000,00	1.354.476,95	1.400.700,00	1.334.000,00	1.354.476,95
240100	861000	340	Bauförderung Land Steiermark	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	43.722,40	45.000,00	45.000,00	43.722,40
240500	861000	340	Sprachförderung	900.000,00	472.500,00	901.934,97	900.000,00	472.500,00	901.934,97
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.900.500,00	1.810.000,00	1.730.238,73	1.900.500,00	1.810.000,00	1.730.238,73
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	36.910,40	11.300,00	11.300,00	36.910,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.345.000,00	9.368.400,00	10.265.194,61	10.345.000,00	9.368.400,00	10.202.511,47
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	412.300,00	2.600,00	412.288,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	412.300,00	2.600,00	412.288,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.757.300,00	9.371.000,00	10.677.482,66	10.345.000,00	9.368.400,00	10.202.511,47
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.976.500,00	23.086.000,00	22.644.015,72	24.564.200,00	23.083.400,00	22.263.271,16
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.700,00	140.400,00	142.604,70	160.700,00	140.400,00	142.604,70
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.300,00	1.700.000,00	1.170.649,97	1.600.300,00	1.700.000,00	1.170.649,97
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00	0,00	0,00
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.100,00	3.300,00	6.541,80	3.100,00	3.300,00	6.541,80
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	43.100,00	9.600,00	9.527,42	43.100,00	9.600,00	9.527,42
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	14.800,00	400,00	456,66	14.800,00	400,00	456,66
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.078.900,00	1.075.400,00	1.016.755,94	1.078.900,00	1.075.400,00	1.016.755,94
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	34.700,00	17.354,40	0,00	34.700,00	17.354,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	873.400,00	600.000,00	534.116,19	873.400,00	600.000,00	534.116,19
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	22.711,71	25.000,00	25.000,00	22.711,71
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	241.900,00	219.600,00	215.128,46	241.900,00	219.600,00	215.128,46
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	1.083,81	20.000,00	20.000,00	1.083,81
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	46.200,00	8.000,00	44.512,80	46.200,00	8.000,00	44.512,80
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	98.700,00	80.000,00	92.660,09	98.700,00	80.000,00	92.660,09
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	96.600,00	83.700,00	63.712,01	96.600,00	83.700,00	63.712,01
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	28.500,00	24.378,54	33.600,00	28.500,00	24.378,54
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	387,08	2.300,00	2.300,00	387,08
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.300,00	4.600,00	6.153,51	8.300,00	4.600,00	6.153,51
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.840,66	0,00	0,00	36.840,66
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.137,64	0,00	0,00	1.137,64
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.100,00	48.100,00	48.142,52	58.100,00	48.100,00	48.142,52
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.900,00	6.315,96	7.000,00	7.900,00	6.315,96
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	0,00	1.617,56	1.500,00	0,00	1.617,56
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.282.400,00	4.947.000,00	4.584.386,14	4.282.400,00	4.947.000,00	4.584.386,14
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.860.700,00	16.000.000,00	13.635.458,85	18.860.700,00	16.000.000,00	13.635.458,85
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.600,00	24.100,00	18.168,40	24.600,00	24.100,00	18.168,40
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	8.000,00	7.955,50	9.500,00	8.000,00	7.955,50
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	32.255,97	31.000,00	31.000,00	32.255,97
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	49.900,00	42.000,00	45.151,08	49.900,00	42.000,00	45.151,08
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.064.100,00	1.201.700,00	1.135.304,09	1.064.100,00	1.201.700,00	1.135.304,09
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.727.700,00	4.200.000,00	4.242.819,73	5.727.700,00	4.200.000,00	4.242.819,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.900,00	838,40	900,00	1.900,00	838,40
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	6.959,85	5.000,00	5.000,00	6.959,85
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.900,00	14.700,00	11.920,58	11.900,00	14.700,00	11.920,58

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.400,00	73.900,00	73.899,84	81.400,00	73.900,00	73.899,84
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	549.100,00	400.000,00	436.259,68	549.100,00	400.000,00	436.259,68
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.500,00	2.500,00	3.817,05	2.500,00	2.500,00	3.817,05
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.200,00	10.600,00	7.440,56	8.200,00	10.600,00	7.440,56
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.013.100,00	2.115.300,00	2.046.653,59	2.013.100,00	2.115.300,00	2.046.653,59
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.193.800,00	4.200.000,00	3.924.388,67	5.193.800,00	4.200.000,00	3.924.388,67
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.378,92	0,00	0,00	2.378,92
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.600,00	36.200,00	24.314,68	24.600,00	36.200,00	24.314,68
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	2.800,00	3.488,41	4.700,00	2.800,00	3.488,41
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	6.361,19	600,00	600,00	6.361,19
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	35.800,00	34.700,00	34.238,34	35.800,00	34.700,00	34.238,34
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	707,64	800,00	0,00	707,64
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2.502,79	0,00	0,00	2.502,79
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	38.300,00	0,00	46.099,13	38.300,00	0,00	46.099,13
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.000,00	257.800,00	232.868,30	174.000,00	257.800,00	232.868,30
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	208.200,00	180.000,00	159.428,27	208.200,00	180.000,00	159.428,27
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	2.800,00	2.728,09	3.100,00	2.800,00	2.728,09
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	8.500,00	7.969,86	7.700,00	8.500,00	7.969,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.458.400,00	37.907.300,00	34.199.553,03	43.458.400,00	37.907.300,00	34.199.553,03
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	78.000,00	100.000,00	48.479,86	78.000,00	100.000,00	48.479,86
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.800,00	40.000,00	21.927,61	31.800,00	40.000,00	21.927,61
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	420.600,00	300.000,00	244.780,26	420.600,00	300.000,00	244.780,26
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.900,00	12.700,00	7.305,00	11.900,00	12.700,00	7.305,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	221,31	500,00	500,00	221,31
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	3.905,27	1.700,00	1.700,00	3.905,27
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.200,00	49.900,00	47.917,19	80.200,00	49.900,00	47.917,19
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	82.200,00	59.800,00	48.615,65	82.200,00	59.800,00	48.615,65
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	272.300,00	200.000,00	182.521,93	272.300,00	200.000,00	182.521,93
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	5.800,00	3.588,48	3.400,00	5.800,00	3.588,48
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	8.200,00	7.348,43	8.300,00	8.200,00	7.348,43
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.900,00	5.800,00	4.766,38	4.900,00	5.800,00	4.766,38
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.800,00	24.900,00	20.192,67	27.800,00	24.900,00	20.192,67
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.300,00	315,00	600,00	1.300,00	315,00
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.803,14	0,00	0,00	1.803,14
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.139,33	0,00	0,00	1.139,33
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.538,37	0,00	0,00	1.538,37
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.200,00	1.622,93	0,00	2.200,00	1.622,93
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	1.700,00	1.725,31	3.000,00	1.700,00	1.725,31
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	2.300,00	2.345,59	4.100,00	2.300,00	2.345,59
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.006.800,00	700.000,00	644.948,40	1.006.800,00	700.000,00	644.948,40
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	394.800,00	350.000,00	274.412,13	394.800,00	350.000,00	274.412,13
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.145.500,00	3.300.000,00	2.985.462,97	4.145.500,00	3.300.000,00	2.985.462,97
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	89.000,00	70.300,00	96.616,55	89.000,00	70.300,00	96.616,55
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	1.303,43	100,00	100,00	1.303,43
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	256.300,00	205.000,00	198.246,22	256.300,00	205.000,00	198.246,22
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	93.500,00	100.000,00	79.458,23	93.500,00	100.000,00	79.458,23
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.358.200,00	914.000,00	926.063,90	1.358.200,00	914.000,00	926.063,90
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	22.600,00	14.000,00	19.727,14	22.600,00	14.000,00	19.727,14
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.400,00	11.500,00	15.812,31	18.400,00	11.500,00	15.812,31
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	8.500,00	8.838,62	10.400,00	8.500,00	8.838,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.200,00	69.900,00	94.574,60	118.200,00	69.900,00	94.574,60
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	9.500,00	2.895,00	5.400,00	9.500,00	2.895,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	60,25	300,00	300,00	60,25
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	130,18	300,00	300,00	130,18
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.300,00	191.600,00	185.373,26	251.300,00	191.600,00	185.373,26
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	144.800,00	141.000,00	105.460,94	144.800,00	141.000,00	105.460,94
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.226.700,00	930.000,00	892.074,30	1.226.700,00	930.000,00	892.074,30
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	29.600,00	38.400,00	29.047,41	29.600,00	38.400,00	29.047,41
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	0,00	8.377,18	11.800,00	0,00	8.377,18
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.500,00	0,00	2.495,52	4.500,00	0,00	2.495,52
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.700,00	0,00	45.421,63	59.700,00	0,00	45.421,63
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	0,00	1.575,00	600,00	0,00	1.575,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.000,00	0,00	1.797,89	2.000,00	0,00	1.797,89
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	0,00	10.249,45	8.700,00	0,00	10.249,45
426500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.700,00	17.000,00	10.356,15	13.700,00	17.000,00	10.356,15
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.200,00	11.100,00	9.462,21	9.200,00	11.100,00	9.462,21
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.500,00	44.900,00	43.392,30	53.500,00	44.900,00	43.392,30
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	800,00	1.964,00	1.500,00	800,00	1.964,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.370.000,00	7.946.300,00	7.348.790,88	10.370.000,00	7.946.300,00	7.348.790,88
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	614,08	0,00	0,00	614,08
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.800,00	33.700,00	31.357,04	29.800,00	33.700,00	31.357,04
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	895,44	1.000,00	1.000,00	895,44
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	3.100,00	2.718,36	3.000,00	3.100,00	2.718,36
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.400,00	1.433,28	1.500,00	1.400,00	1.433,28
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	915,60	700,00	700,00	915,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	2.400,00	2.086,00	600,00	2.400,00	2.086,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	0,00	1.490,00	1.500,00	0,00	1.490,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	745,00	300,00	600,00	745,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	6.000,00	5.852,38	5.900,00	6.000,00	5.852,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	45.900,00	50.000,00	48.107,18	45.900,00	50.000,00	48.107,18
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.001,44	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	234,59	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.302,78	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.184,53	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.860,17	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.825,40	0,00	0,00	0,00
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.950,37	0,00	0,00	0,00
426500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	51.977,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.874.300,00	45.903.600,00	41.648.428,30	53.874.300,00	45.903.600,00	41.596.451,09
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	4.200,00	19.200,00	5.038,96	4.200,00	19.200,00	5.038,96
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.000,00	16,98	0,00	2.000,00	16,98
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	257,17	600,00	600,00	257,17
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	2.800,00	2.800,00	5.880,39	2.800,00	2.800,00	5.880,39
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	292,98	2.000,00	2.000,00	292,98
200000	457000	340	Projekte Bildung	0,00	2.100,00	7.014,58	0,00	2.100,00	7.014,58
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	4.400,00	5.900,00	1.307,33	4.400,00	5.900,00	1.307,33
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	17,00	400,00	400,00	17,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	3.400,00	3.400,00	354,15	3.400,00	3.400,00	354,15
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	1.089,17	5.000,00	5.000,00	1.089,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	151.570,19	280.000,00	280.000,00	151.570,19
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	338,41	1.000,00	1.000,00	338,41
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	4.951,43	1.000,00	1.000,00	4.951,43
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	16.872,40	0,00	500,00	16.872,40
211000	400007	340	Education IT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	Fachbudget Schulen	11.000,00	11.000,00	9.862,57	11.000,00	11.000,00	9.862,57
211000	453000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	477,36	0,00	0,00	477,36
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	1.541,35	400,00	400,00	1.541,35
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	2.422,92	8.000,00	8.000,00	2.422,92
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	459,96	2.000,00	2.000,00	459,96
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	3.170,42	500,00	500,00	3.170,42
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	3.112,27	1.000,00	1.000,00	3.112,27
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	46.718,35	122.000,00	122.000,00	46.718,35
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	157,60	600,00	600,00	157,60
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	4.664,55	20.000,00	20.000,00	4.664,55
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	2.822,40	0,00	3.000,00	2.822,40
212000	400007	340	Education IT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	3.445,62	2.800,00	2.800,00	3.445,62
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	247,00	3.000,00	3.000,00	247,00
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	39,48	1.500,00	1.500,00	39,48
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	1.265,18	500,00	500,00	1.265,18
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.121,94	1.500,00	1.500,00	1.121,94
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	2.573,25	8.000,00	8.000,00	2.573,25
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	51,60	200,00	200,00	51,60
213000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	369,44	0,00	0,00	369,44
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	1.598,93	1.600,00	1.600,00	1.598,93
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	163,20	3.500,00	3.500,00	163,20
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	587,17	5.000,00	5.000,00	587,17
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	64,02
240000	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	239,59	0,00	0,00	239,59
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	2.517,83	3.000,00	3.000,00	2.517,83
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	202.248,87	150.000,00	150.000,00	202.353,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.456,82	1.000,00	1.000,00	1.456,82
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	13.577,91	200,00	200,00	13.577,91
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	58.072,70	34.000,00	34.000,00	58.072,70
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	214,34	100,00	100,00	214,34
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.546.100,00	1.445.000,00	1.446.115,11	1.546.100,00	1.445.000,00	1.446.115,11
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	3.948,83	1.800,00	1.800,00	3.948,83
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	4.999,72	200,00	200,00	4.999,72
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	40.766,15	52.000,00	52.000,00	40.766,15
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	2.634,00	3.500,00	3.500,00	2.634,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	2.592,00	4.000,00	4.000,00	2.592,00
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	626,01	200,00	200,00	626,01
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	6.177,89	3.000,00	3.000,00	6.177,89
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	43,68	1.000,00	1.000,00	43,68
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	6.551,80	5.000,00	5.000,00	6.551,80
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	8.733,02	32.000,00	32.000,00	8.733,02
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	886,86	900,00	900,00	886,86
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	2.094,23	0,00	0,00	2.094,23
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	22.000,00	42.909,07	37.000,00	22.000,00	42.945,60
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	146,97	2.200,00	2.200,00	146,97
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	6.535,86	5.000,00	5.000,00	6.535,86
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	33,63	100,00	100,00	33,63
240100	430009	340	Zentralküche Essen	412.000,00	395.000,00	266.584,17	412.000,00	395.000,00	266.584,17

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	273,06	1.000,00	1.000,00	273,06
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	17.268,38	25.000,00	25.000,00	17.268,38
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	1.258,89	1.000,00	1.000,00	1.258,89
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	343,63	500,00	500,00	343,63
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	186,85	800,00	800,00	186,85
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	625,00	300,00	300,00	625,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	154,17	300,00	300,00	154,17
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	1.168,42	500,00	500,00	1.168,42
240500	400000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	70,50	2.200,00	2.200,00	70,50
240500	413000	340	Bildungsservice	3.200,00	2.200,00	7.987,80	3.200,00	2.200,00	7.987,80
240500	456000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	1.358,08	500,00	500,00	1.358,08
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
240500	457009	340	Bildungsservice	1.000,00	1.000,00	74,54	1.000,00	1.000,00	74,54
240500	459000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	74,43	2.200,00	2.200,00	74,43
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	39.950,31	50.000,00	50.000,00	39.950,31
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	231,06	1.000,00	1.000,00	231,06
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	11.933,16	6.600,00	6.600,00	11.933,16
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	920.200,00	860.000,00	716.556,91	920.200,00	860.000,00	716.556,91
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	3.745,47	2.100,00	2.100,00	3.745,47
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	67,51	100,00	100,00	67,51
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	14.007,21	17.000,00	17.000,00	14.007,21
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	1.744,30	1.600,00	1.600,00	1.744,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.876,91	1.000,00	1.000,00	1.876,91
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	567,77	2.000,00	2.000,00	567,77
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	625,00	4.300,00	4.300,00	625,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	352,13	500,00	500,00	352,13
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	51,61	100,00	100,00	51,61
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
426500	400000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	854,76	0,00	0,00	854,76
426500	400007	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
426500	430000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	210,78
426500	430009	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	1.604,61	0,00	0,00	1.604,61
426500	457000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
426500	457009	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00	669,30
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	500,00	1.000,00	139,20	500,00	1.000,00	139,20
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	5.074,35	2.100,00	2.100,00	5.074,35
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.508,19	0,00	0,00	1.508,19
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519100	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	5.172,30	0,00	5.000,00	5.172,30
519100	458000	340	Covid 19 Kosten	0,00	100.000,00	56.884,94	0,00	100.000,00	56.884,94
519100	458006	340	Schulorganisation	0,00	0,00	3.599,64	0,00	0,00	3.599,64
519100	458006	340	Covid 19 Kosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.870.200,00	3.820.300,00	3.316.481,63	3.870.200,00	3.820.300,00	3.316.622,36
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	75.000,00	75.000,00	84.594,76	75.000,00	75.000,00	84.594,76
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	2.100,00	2.100,00	914,24	2.100,00	2.100,00	914,24

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.300,00	30.300,00	22.233,15	30.300,00	30.300,00	23.103,63
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.018,96	3.500,00	3.500,00	3.018,96
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	11.748,41	6.500,00	6.500,00	11.748,41
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.978.100,00	1.150.000,00	1.190.134,20	1.978.100,00	1.150.000,00	1.190.134,20
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	60.000,00	0,00	315,00	60.000,00	0,00	315,00
211000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
211000	621000	340	Schulorganisation	0,00	55.400,00	80.231,44	0,00	55.400,00	85.841,06
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	6.784,43	6.000,00	6.000,00	6.784,43
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	425,69	1.000,00	1.000,00	425,69
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	97.300,00	95.149,30	97.300,00	97.300,00	95.149,30
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	790.000,00	790.000,00	803.985,86	790.000,00	790.000,00	803.985,86
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	88.000,00	0,00	315,00	88.000,00	0,00	315,00
212000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
212000	621000	340	Schulorganisation	0,00	81.800,00	22.948,61	0,00	81.800,00	24.475,75
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.649,23	1.500,00	1.500,00	1.649,23
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	42,28
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	49.800,00	45.236,13	49.800,00	49.800,00	45.236,13
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	13.364,81	35.000,00	35.000,00	13.364,81
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
213000	621000	340	Schulorganisation	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	346,83	400,00	400,00	346,83
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	537,03	3.300,00	3.300,00	537,03
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	44.000,00	44.000,00	42.615,19	44.000,00	44.000,00	42.615,19
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	180,06	500,00	500,00	180,06
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	2.932,36	3.300,00	3.300,00	2.932,36
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	637.800,00	396.300,00	312.549,53	637.800,00	396.300,00	312.549,53
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	6.235,89	500,00	500,00	6.235,89

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	13.226,30	8.000,00	8.000,00	13.226,30
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	700,00	700,00	551,04	700,00	700,00	551,04
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	93.600,00	90.000,00	47.145,66	93.600,00	90.000,00	47.145,66
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	833,49	700,00	700,00	833,49
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	6.240,67	5.000,00	5.000,00	6.240,67
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	537,22	400,00	400,00	537,22
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	295.600,00	280.000,00	192.986,78	295.600,00	280.000,00	192.986,78
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.418,73	100,00	100,00	1.418,73
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.533,75	1.300,00	1.300,00	1.533,75
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	122,32	300,00	300,00	122,32
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
426500	621000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.868,56	5.000,00	5.000,00	5.868,56
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	18.986,96	20.000,00	20.000,00	18.986,96
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	209,14	600,00	600,00	209,14
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	304,78	200,00	200,00	304,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.379.700,00	3.250.900,00	3.040.836,07	4.379.700,00	3.250.900,00	3.048.843,31
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	8.696,43	5.000,00	5.000,00	8.696,43
200000	700005	340	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	114.398,76	100.000,00	100.000,00	114.398,76
211000	700000	340	Schulorganisation	110.000,00	80.000,00	28.397,50	110.000,00	80.000,00	28.397,50
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.605.000,00	1.500.000,00	1.724.223,50	1.605.000,00	1.500.000,00	1.724.223,50
211000	700005	340	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	755.000,00	755.000,00	298.201,46	755.000,00	755.000,00	298.201,46
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	75.000,00	35.000,00	26.674,40	75.000,00	35.000,00	26.674,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	700000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	17.295,93	0,00	0,00	17.295,93
212000	700005	340	GBG-Mieten	400.000,00	392.000,00	153.611,76	400.000,00	392.000,00	153.611,76
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.000,00	81.000,00	30.009,93	81.000,00	81.000,00	30.009,93
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	4.314,24	4.000,00	4.000,00	4.314,24
213000	700005	340	GBG-Mieten	100.000,00	100.000,00	53.075,88	100.000,00	100.000,00	53.075,88
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	43.800,00	72.995,36	43.800,00	43.800,00	72.995,36
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	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
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	10.800,00	11.000,00	19.658,47	10.800,00	11.000,00	19.658,47
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	47.707,68	45.000,00	45.000,00	47.707,68
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	0,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.119.800,00	173.000,00	122.367,17	1.119.800,00	173.000,00	122.367,17
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.245,13	3.500,00	3.500,00	3.245,13
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	444.100,00	0,00	0,00	444.100,00	0,00	0,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.486,88	1.300,00	1.300,00	1.486,88
240500	700000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	2.041,20	1.100,00	1.100,00	2.041,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	6.806,59	8.000,00	8.000,00	6.806,59
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	16.741,68	17.000,00	17.000,00	16.741,68
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	203.500,00	21.000,00	43.061,04	203.500,00	21.000,00	43.061,04
426100	700000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	183,95
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.113,24	1.100,00	1.100,00	1.113,24
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	322,00	1.000,00	1.000,00	322,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.444.900,00	3.389.200,00	2.797.708,74	5.444.900,00	3.389.200,00	2.797.708,74
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	835,35	1.100,00	1.100,00	835,35
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	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	45.000,00	68.165,55	45.000,00	45.000,00	68.165,55
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	11.700,00	11.700,00	67.519,80	11.700,00	11.700,00	67.519,80
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	129,60	400,00	400,00	129,60
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55.000,00	55.000,00	74.792,88	55.000,00	55.000,00	74.792,88
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	121.709,92	10.000,00	10.000,00	121.709,92
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	211.954,44	20.000,00	20.000,00	211.954,44
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	750.000,00	0,00	350.000,00	750.000,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.050.000,00	1.105.000,00	1.388.823,99	1.050.000,00	1.105.000,00	1.388.823,99
211000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	88.483,16	0,00	0,00	88.483,16
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	449.000,00	449.000,00	627.015,51	449.000,00	449.000,00	627.015,51
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.000,00	18.000,00	13.831,48	18.000,00	18.000,00	13.831,48
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	57.606,71	50.000,00	50.000,00	57.606,71
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	39.147,31	10.000,00	10.000,00	39.147,31
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	4.313,91	7.000,00	7.000,00	4.313,91
212000	613000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	35.000,00	35.000,00	91.021,64	35.000,00	35.000,00	91.021,64
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	70.523,09	5.000,00	5.000,00	70.523,09
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	252.331,85	50.000,00	50.000,00	252.331,85
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	820.000,00	820.000,00	762.946,71	820.000,00	820.000,00	762.946,71
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	611.400,00	830.000,00	409.149,96	611.400,00	830.000,00	409.149,96
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.163,96	0,00	0,00	7.163,96
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	45.943,57	30.000,00	30.000,00	45.943,57
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	29.857,77	7.000,00	7.000,00	29.857,77
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	2.920,40	40.000,00	40.000,00	2.920,40
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	311,47	10.000,00	10.000,00	311,47
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	5.028,00	20.000,00	20.000,00	5.028,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.000,00	55.000,00	28.130,29	55.000,00	55.000,00	28.130,29
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	8.271,79	100,00	100,00	8.271,79
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	7.171,81	3.000,00	3.000,00	7.171,81
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.000,00	3.000,00	387,60	3.000,00	3.000,00	387,60
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	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	31.000,00	22.945,34	31.000,00	31.000,00	22.945,34
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	36.372,46	15.000,00	15.000,00	36.372,46
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	106,79
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	1.124,54	500,00	500,00	1.124,54
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.327,47	0,00	0,00	1.327,47

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	59.329,23	85.000,00	85.000,00	59.329,23
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	44.686,00	0,00	0,00	44.686,00
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	93.662,60	100.000,00	100.000,00	93.662,60
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	350.000,00	338.111,26	150.000,00	350.000,00	338.111,26
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	265.000,00	245.000,00	387.297,20	265.000,00	245.000,00	387.297,20
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19.499,65	0,00	0,00	19.499,65
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	12.342,68	17.000,00	17.000,00	12.342,68
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.613,51	10.000,00	10.000,00	2.613,51
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	44.535,77	70.000,00	70.000,00	44.535,77
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	165.000,00	110.814,26	115.000,00	165.000,00	110.814,26
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.823,55	0,00	0,00	1.823,55
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	3.055,64	1.000,00	1.000,00	3.055,64
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	12.500,00	7.287,48	12.500,00	12.500,00	7.287,48
240500	618000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	831,60
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	26.000,00	26.000,00	22.495,37	26.000,00	26.000,00	22.495,37
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	5.001,20	130.000,00	130.000,00	5.001,20
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	150.000,00	144.098,31	150.000,00	150.000,00	144.098,31
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	231.409,97	78.400,00	78.400,00	231.409,97
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	1.899,63	7.000,00	7.000,00	1.899,63
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.753,42	5.000,00	5.000,00	4.753,42
250000	619000	340	Schwimmbäder	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	39,59	100,00	100,00	39,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	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	5.230,30	3.900,00	3.900,00	5.230,30
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	1.431,40	10.000,00	10.000,00	1.431,40
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.492.100,00	6.375.700,00	7.412.965,31	5.492.100,00	6.375.700,00	7.412.965,31
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	32.400,00	33.405,73	32.400,00	32.400,00	33.405,73
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.326,55	1.300,00	1.300,00	1.326,55
200000	723000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	999,75	1.700,00	1.700,00	999,75
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	389,24	0,00	0,00	389,24
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.309,80	0,00	0,00	4.309,80
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	20.400,00	26.000,00	8.897,58	20.400,00	26.000,00	8.897,58
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	26.300,00	15.663,64	16.300,00	26.300,00	15.663,64
200000	728000	340	Projekte Bildung	1.000,00	1.000,00	18.369,57	1.000,00	1.000,00	18.369,57
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	6.554,50	1.100,00	1.100,00	6.554,50
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	21.584,24	28.000,00	28.000,00	21.584,24
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.000,00	300.000,00	286.788,60	360.000,00	300.000,00	286.788,60
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	22.700,00	22.700,00	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.100,00
211000	690000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	1.857,27	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	359,25	1.000,00	1.000,00	359,25
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	440.200,00	522.693,06	440.200,00	440.200,00	522.693,06
211000	720000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	108,15	0,00	0,00	108,15
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	117,00	3.500,00	3.500,00	117,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	11.074,98	20.600,00	20.600,00	11.074,98
211000	723000	340	Schulautonomie	372.800,00	576.000,00	508.987,07	372.800,00	576.000,00	508.987,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	59.500,00	70.000,00	28.302,79	59.500,00	70.000,00	28.302,79
211000	728000	340	Betreuungsdienste	685.000,00	140.000,00	283.223,84	685.000,00	140.000,00	306.242,84
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	60.000,00	52.000,00	61.377,13	60.000,00	52.000,00	61.377,13
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	135.000,00	270.000,00	161.883,87	135.000,00	270.000,00	161.883,87
211000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	49.866,93	0,00	0,00	49.866,93
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	161.223,55	0,00	0,00	161.223,55
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.200,00	57.200,00	130.491,00	57.200,00	57.200,00	130.491,00
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	330.000,00	330.000,00	207.076,33	330.000,00	330.000,00	207.076,33
211000	728006	340	Ferienbetreuung	70.100,00	66.000,00	52.948,00	70.100,00	66.000,00	52.948,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200.000,00	1.000.000,00	914.772,04	1.200.000,00	1.000.000,00	914.772,04
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	110.000,00	35.640,95	0,00	110.000,00	35.640,95
211000	728007	340	Education IT	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	870.000,00	810.000,00	781.509,60	870.000,00	810.000,00	781.509,60
211000	728016	340	Schulorganisation	1.787.000,00	2.340.000,00	2.388.702,44	1.787.000,00	2.340.000,00	2.388.702,44
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	402.000,00	324.342,52	0,00	402.000,00	324.342,52
212000	690000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	1.562,98	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	304.300,00	288.585,20	304.300,00	304.300,00	288.585,20
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	824,10	2.000,00	2.000,00	824,10
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	9.771,58	10.800,00	10.800,00	9.771,58
212000	723000	340	Schulautonomie	215.200,00	283.600,00	175.337,41	215.200,00	283.600,00	175.337,41
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	22.628,14	25.000,00	25.000,00	22.628,14
212000	728000	340	Betreuungsdienste	139.000,00	65.000,00	53.046,75	139.000,00	65.000,00	58.505,52
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	26.800,00	25.000,00	44.709,00	26.800,00	25.000,00	44.709,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	375.000,00	290.000,00	241.070,10	375.000,00	290.000,00	241.070,10
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	130.000,00	260.000,00	69.796,74	130.000,00	260.000,00	69.796,74

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	6.912,30	0,00	0,00	6.912,30
212000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	71.363,00	0,00	0,00	71.363,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	47.300,00	65.188,03	47.300,00	47.300,00	65.188,03
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	388.482,79	200.000,00	200.000,00	388.482,79
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	480.000,00	500.000,00	412.638,56	480.000,00	500.000,00	412.638,56
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	237.700,00	14.370,10	70.000,00	237.700,00	14.370,10
212000	728007	340	Education IT	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	943.700,00	833.900,00	790.750,80	943.700,00	833.900,00	790.750,80
212000	728016	340	Schulorganisation	835.000,00	1.251.300,00	1.290.421,16	835.000,00	1.251.300,00	1.290.421,16
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	138.000,00	79.848,71	0,00	138.000,00	79.848,71
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	22.700,00	11.211,56	22.700,00	22.700,00	11.211,56
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	837,72	1.000,00	1.000,00	837,72
213000	723000	340	Schulautonomie	26.500,00	35.000,00	21.662,80	26.500,00	35.000,00	21.662,80
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	683,74	1.000,00	1.000,00	683,74
213000	728000	340	Betreuungsdienste	206.000,00	145.000,00	159.852,11	206.000,00	145.000,00	176.774,90
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	22.000,00	44.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	23.400,00	20.764,31	23.400,00	23.400,00	20.764,31
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	10.596,03	14.000,00	14.000,00	10.596,03
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	1.471,50	0,00	2.000,00	1.471,50
213000	728007	340	Education IT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.000,00	37.200,00	37.117,20	40.000,00	37.200,00	37.117,20
213000	728016	340	Schulorganisation	47.500,00	67.000,00	60.466,64	47.500,00	67.000,00	60.466,64
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	11.678,87	13.000,00	13.000,00	11.678,87
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	446,30	100,00	100,00	446,30
214000	723000	340	Schulautonomie	8.000,00	10.500,00	9.273,56	8.000,00	10.500,00	9.273,56

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	341,87	500,00	500,00	341,87
214000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
214000	728000	340	Pflichtschulassistentz	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
214000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	1.641,60	0,00	0,00	1.641,60
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	5.139,30	1.100,00	1.100,00	5.139,30
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	14.690,98	15.000,00	15.000,00	14.690,98
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	15.000,00	436,00	0,00	15.000,00	436,00
214000	728007	340	Education IT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	60.800,00	60.842,40	70.000,00	60.800,00	60.842,40
214000	728016	340	Schulorganisation	77.500,00	90.000,00	97.760,72	77.500,00	90.000,00	97.760,72
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	50.000,00	6.907,28	0,00	50.000,00	6.907,28
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	0,00	1.000.000,00	952.425,05	0,00	1.000.000,00	952.425,05
240000	690000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	545,93	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.493,68	0,00	0,00	1.493,68
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	2.552,75	100,00	100,00	2.552,75
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	363,34	0,00	0,00	363,34
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240000	728000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	68.700,00	29.000,00	595,00	68.700,00	29.000,00	595,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	15.458,00	23.000,00	23.000,00	15.458,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	101.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	130.900,00	120.000,00	137.531,64	130.900,00	120.000,00	140.795,78
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	117.800,00	26.000,00	31.124,07	117.800,00	26.000,00	31.124,07
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	320.000,00	471.234,40	320.000,00	320.000,00	471.234,40
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.838,21	3.000,00	3.000,00	2.838,21
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	40.000,00	101.363,60	20.000,00	40.000,00	101.363,60
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	2.327,15	50.000,00	50.000,00	2.327,15
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	350.000,00	300.000,00	257.378,40	350.000,00	300.000,00	257.378,40
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	7.000,00	7.000,00	4.476,60	7.000,00	7.000,00	4.476,60
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.090.000,00	1.062.288,35	1.090.000,00	1.090.000,00	1.062.288,35
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	101.882,04	100.000,00	100.000,00	101.882,04
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	690000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	164,41	0,00	0,00	0,00
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	48,10	500,00	500,00	48,10
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	25.000,00	16.896,44	85.000,00	25.000,00	16.896,44
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21.000,00	7.000,00	5.559,32	21.000,00	7.000,00	5.559,32
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	115.000,00	105.308,60	115.000,00	115.000,00	105.308,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	28.800,00	28.938,00	55.000,00	28.800,00	28.938,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	302.865,29	312.000,00	312.000,00	302.865,29
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	9.678,42	10.000,00	10.000,00	9.678,42
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	2.331,42	300,00	300,00	2.331,42
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	85,90	500,00	500,00	85,90
240500	723000	340	Bildungsservice	2.900,00	2.900,00	1.612,54	2.900,00	2.900,00	1.612,54
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	3.755,98	600,00	600,00	3.755,98
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	976,54	0,00	0,00	976,54
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	12.900,00	22.900,00	833,08	12.900,00	22.900,00	833,08
240500	728000	340	Bildungsservice	10.600,00	10.600,00	8.015,10	10.600,00	10.600,00	8.015,10
240500	728000	340	Sprachförderung	1.625.400,00	1.512.000,00	1.307.933,28	1.625.400,00	1.512.000,00	1.307.933,28
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	368,08	500,00	500,00	368,08
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	27.400,00	42.400,00	5.418,00	27.400,00	42.400,00	5.418,00
240500	728007	340	Bildungsservice	10.000,00	10.000,00	14.052,20	10.000,00	10.000,00	14.052,20
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	56.400,00	56.647,20	60.000,00	56.400,00	56.647,20
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	367,78	0,00	0,00	0,00
250000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	462,86	0,00	0,00	462,86
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	246,90	100,00	100,00	246,90
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	2.211,00	4.200,00	4.200,00	2.211,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	38.546,16	33.000,00	33.000,00	38.546,16
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.300,00	12.000,00	11.488,52	40.300,00	12.000,00	11.488,52
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	190.000,00	181.681,00	190.000,00	190.000,00	181.681,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	671,27	1.000,00	1.000,00	671,27
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.000,00	140.000,00	129.812,40	160.000,00	140.000,00	129.812,40
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	530.511,80	550.000,00	550.000,00	530.511,80
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	27.174,91	36.000,00	36.000,00	27.174,91
426500	723000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	172,95	0,00	0,00	172,95
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	470.000,00	4.873,81	0,00	470.000,00	4.873,81
426500	728007	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60
515000	710000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.072,96	1.600,00	1.600,00	2.072,96
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	17.925,51	15.000,00	15.000,00	17.925,51
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	286,50	300,00	300,00	286,50
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	795,88	1.000,00	1.000,00	795,88
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	4.331,25	9.400,00	9.400,00	4.331,25
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	36.000,00	34.284,00	50.000,00	36.000,00	34.284,00
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	4.940,00	5.000,00	5.000,00	4.940,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
910000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.006.600,00	19.484.500,00	17.678.130,01	19.006.600,00	19.484.500,00	17.721.558,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	5.700,00	4.600,00	5.682,97	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.955.500,00	2.233.900,00	2.955.416,37	0,00	0,00	0,00
211000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	536.014,03	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.258.000,00	1.224.600,00	1.257.915,01	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	32.600,00	37.260,73	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.500,00	63.300,00	64.454,89	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	438.200,00	404.700,00	438.114,10	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	73.500,00	79.094,51	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	689,14	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	118.800,00	115.700,00	118.726,96	0,00	0,00	0,00
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	4.958.400,00	4.154.200,00	5.493.832,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.151.900,00	40.474.800,00	39.739.954,21	38.193.500,00	36.320.600,00	34.297.698,63
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	10.200,00	0,00	200,00	10.200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.200,00	29.200,00	0,00	14.200,00	29.200,00	0,00
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	3.970.000,00	0,00	1.994.688,20	3.970.000,00	0,00	1.961.534,20
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.970.000,00	0,00	1.994.688,20	3.970.000,00	0,00	1.961.534,20
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	30.000,00	44.500,00	4.000,00	30.000,00	44.500,00
232000	755000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	1.203.000,00	20.000,00	3.365.060,19	1.203.000,00	20.000,00	3.365.060,19
240000	755000	340	Gruppenförderung	231.000,00	366.000,00	365.768,00	231.000,00	366.000,00	365.768,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	40.000,00	40.000,00	73.238,13	40.000,00	40.000,00	73.238,13
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-3.250,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	7.100.000,00	6.100.000,00	9.675.346,69	7.100.000,00	6.100.000,00	9.675.346,69

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	101.780,00	150.000,00	150.000,00	101.780,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	127.203,00	156.100,00	156.100,00	127.203,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	19.000.000,00	15.700.000,00	470.456,27	19.000.000,00	15.700.000,00	470.456,27
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.504.100,00	25.792.100,00	14.223.352,28	28.504.100,00	25.792.100,00	14.220.102,28
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	113.500,00	210.000,00	216.759,00	113.500,00	210.000,00	216.759,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	8.200,00	11.310,00	200,00	8.200,00	11.310,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	699.000,00	25.000,00	6.657.490,95	699.000,00	25.000,00	6.657.490,95
240000	757000	340	Gruppenförderung	250.000,00	250.000,00	286.224,00	250.000,00	250.000,00	286.224,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	25.000,00	17.000,00	15.000,00	25.000,00	17.000,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	60.000,00	60.000,00	43.759,60	60.000,00	60.000,00	43.759,60
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	7.947.000,00	6.300.000,00	8.956.873,87	7.947.000,00	6.300.000,00	8.956.873,87
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	9.960,00	54.000,00	54.000,00	9.960,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	75.000,00	75.000,00	88.816,06	75.000,00	75.000,00	88.816,06
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	60.000,00	60.000,00	29.668,52	60.000,00	60.000,00	29.668,52
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	22.073,12	30.000,00	30.000,00	22.073,12
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	40.000,00	40.000,00	106.295,58	40.000,00	40.000,00	106.295,58
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	22.032,00	30.000,00	30.000,00	22.032,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.930.000,00	4.930.000,00	97.697,67	4.930.000,00	4.930.000,00	97.697,67
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.308.700,00	12.102.200,00	16.570.960,37	14.308.700,00	12.102.200,00	16.570.960,37
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.797.000,00	37.923.500,00	32.789.000,85	46.797.000,00	37.923.500,00	32.752.596,85
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	2.739,21	2.000,00	2.000,00	2.739,21
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	495,79	400,00	400,00	495,79
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	1.081,80	800,00	800,00	1.081,80
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	4.137,01	500,00	500,00	4.137,01

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	8.453,81	3.900,00	3.900,00	8.453,81
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	8.453,81	3.900,00	3.900,00	8.453,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.827.100,00	124.305.800,00	114.185.837,17	138.868.700,00	120.151.600,00	108.655.200,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.850.600,00	-101.219.800,00	-91.541.821,45	-114.304.500,00	-97.068.200,00	-86.391.929,22
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	661.400,00	234.600,00			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.581.644,70			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	661.400,00	-3.347.044,70			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.850.600,00	-100.558.400,00	-94.888.866,15			
Investive Gebarung									
211000	300000	340	GRIPS II				0,00	0,00	30.167.500,00
211000	300000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	0,00	6.255.479,05
211000	301000	340	GRIPS II				6.430.000,00	4.100.000,00	7.541.875,00
211000	301000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	0,00	1.563.869,77
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.430.000,00	4.100.000,00	45.528.723,82
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	0,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.100,00	50.000,00	0,00
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	69.915,24
213000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	60.000,00
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	54.000,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	66.100,00	183.915,24
211000	010000	340	GRIPS II				2.743.200,00	0,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.800.000,00	1.600.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS II				0,00	10.000.000,00	19.090.254,78
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	0,00	127.165,21
211000	061000	340	Neubau VS Puntigam				0,00	0,00	825.900,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				11.000.000,00	0,00	1.470.000,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				15.000.000,00	200.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III				2.692.600,00	0,00	0,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				8.400.000,00	0,00	1.550.000,00
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	504.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.800.000,00	1.600.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	0,00
240000	061000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	45.000,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				43.463.900,00	13.428.100,00	23.612.319,99
211000	020000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	13.887,90
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	51.948,00
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	96.051,15
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	2.247,22
212000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	14.174,55
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	178.308,82
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				8.400,00	13.400,00	24.219,67
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	4.848,71
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	500.810,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	66.080,92
211000	042000	340	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	940.000,00
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	10.000,00	17.026,94
211000	042007	340	Education IT				10.000,00	0,00	0,00
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	0,01
211000	063000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	26.706,82
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	186.598,57
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	127.590,43
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	5.000,00	0,00
212000	042007	340	Education IT				5.000,00	0,00	0,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	1.838,56
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	0,00
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	15.360,68
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	298.048,57
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.000,00	10.000,00	911,62
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				115.000,00	115.000,00	133.131,10
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	2.760,62
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	17.222,64
240100	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	23.099,70
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.100,00	2.000,00	0,00
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	26.185,05
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	17.929,34
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				235.700,00	246.600,00	2.430.370,00
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	538.037,46
211000	015006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	101.370,60
240000	015000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	11.300,00
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.306.300,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.306.300,00	0,00	650.708,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.028.700,00	13.744.400,00	27.055.622,11
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.028.700,00	13.744.400,00	27.055.622,11
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.598.700,00	-9.644.400,00	18.473.101,71
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.903.200,00	-106.712.600,00	-67.918.827,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.903.200,00	-106.712.600,00	-67.918.827,51

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz



Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	331.500,00	375.700,00	737.118,60	331.500,00	375.700,00	677.691,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	335.000,00	375.700,00	759.074,35	335.000,00	375.700,00	699.626,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.286.600,00	5.324.700,00	5.154.149,67	6.286.600,00	5.324.700,00	5.072.820,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.824.600,00	4.969.600,00	4.314.137,86	3.683.600,00	4.883.500,00	4.173.473,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.949.400,00	44.585.100,00	43.782.340,51	48.739.400,00	44.428.800,00	43.674.427,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.060.600,00	54.879.400,00	53.250.628,04	58.709.600,00	54.637.000,00	52.920.720,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.725.600,00	-54.503.700,00	-52.491.553,69	-58.374.600,00	-54.261.300,00	-52.221.093,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.663.800,00	2.524.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.311.999,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.663.800,00	212.600,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.725.600,00	-52.839.900,00	-52.278.953,29			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				350.000,00	427.500,00	365.645,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	156.300,00	25.230,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				360.000,00	583.800,00	390.875,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	-583.800,00	-390.875,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.734.600,00	-54.845.100,00	-52.611.969,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.734.600,00	-54.845.100,00	-52.611.969,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	140.000,00	343.670,48	40.000,00	140.000,00	340.883,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	140.000,00	343.670,48	40.000,00	140.000,00	340.883,14
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.190.100,00	1.829.700,00	1.783.302,69	2.190.100,00	1.829.700,00	1.716.548,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.327.100,00	1.512.200,00	1.296.033,73	1.282.100,00	1.498.600,00	1.252.246,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.456.200,00	6.363.800,00	6.748.576,35	6.246.200,00	6.353.800,00	6.738.696,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.973.400,00	9.705.700,00	9.827.912,77	9.718.400,00	9.682.100,00	9.707.491,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.933.400,00	-9.565.700,00	-9.484.242,29	-9.678.400,00	-9.542.100,00	-9.366.608,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	282.300,00	412.425,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.933.400,00	-9.283.400,00	-9.071.817,21			
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	39.500,00	48.161,46
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	6.880,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.000,00	49.500,00	55.041,46

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-32.000,00	-49.500,00	-55.041,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.710.400,00	-9.591.600,00	-9.421.650,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.710.400,00	-9.591.600,00	-9.421.650,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	35.700,00	191.081,85	100.000,00	35.700,00	131.366,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	35.700,00	191.081,85	100.000,00	35.700,00	131.366,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.061.300,00	957.300,00	845.887,87	1.061.300,00	957.300,00	839.940,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.177.700,00	1.577.000,00	1.356.235,45	1.130.600,00	1.535.700,00	1.305.597,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.493.200,00	38.221.300,00	37.033.764,16	42.493.200,00	38.075.000,00	36.935.731,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.732.200,00	40.755.600,00	39.235.887,48	44.685.100,00	40.568.000,00	39.081.269,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.632.200,00	-40.719.900,00	-39.044.805,63	-44.585.100,00	-40.532.300,00	-38.949.903,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.381.500,00	-35.074,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.632.200,00	-39.338.400,00	-39.079.879,79			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				258.000,00	238.000,00	195.268,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	146.300,00	18.350,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				258.000,00	384.300,00	213.618,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-258.000,00	-384.300,00	-213.618,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.843.100,00	-40.916.600,00	-39.163.522,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.843.100,00	-40.916.600,00	-39.163.522,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.500,00	200.000,00	202.366,27	191.500,00	200.000,00	205.441,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.000,00	200.000,00	224.322,02	195.000,00	200.000,00	227.377,43
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.035.200,00	2.537.700,00	2.524.959,11	3.035.200,00	2.537.700,00	2.516.330,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.319.800,00	1.880.400,00	1.661.868,68	1.270.900,00	1.849.200,00	1.615.628,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.355.000,00	4.418.100,00	4.186.827,79	4.306.100,00	4.386.900,00	4.131.959,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.160.000,00	-4.218.100,00	-3.962.505,77	-4.111.100,00	-4.186.900,00	-3.904.581,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-164.750,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.160.000,00	-4.218.100,00	-4.127.256,29			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000,00	150.000,00	122.215,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	150.000,00	122.215,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-150.000,00	-122.215,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.181.100,00	-4.336.900,00	-4.026.797,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.181.100,00	-4.336.900,00	-4.026.797,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	186.100,00	187.025,71	180.000,00	186.100,00	187.025,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.500,00	171.200,00	158.814,98	90.500,00	171.200,00	158.814,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.000,00	18.400,00	348.775,00	61.000,00	18.400,00	331.850,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.502,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	331.500,00	375.700,00	737.118,60	331.500,00	375.700,00	677.691,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	0,00	18.223,76	3.500,00	0,00	18.223,76
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	335.000,00	375.700,00	759.074,35	335.000,00	375.700,00	699.626,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.141.900,00	4.472.000,00	4.257.127,97	5.141.900,00	4.472.000,00	4.257.127,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.137.700,00	845.300,00	809.011,43	1.137.700,00	845.300,00	809.011,43
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.000,00	7.400,00	6.680,84	7.000,00	7.400,00	6.680,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	81.329,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.286.600,00	5.324.700,00	5.154.149,67	6.286.600,00	5.324.700,00	5.072.820,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	659.000,00	736.600,00	544.727,12	659.000,00	736.600,00	545.864,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.800,00	187.800,00	141.754,54	40.800,00	187.800,00	141.830,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.500,00	912.100,00	827.597,46	147.500,00	912.100,00	827.412,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255.400,00	334.900,00	245.382,35	255.400,00	334.900,00	245.382,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.580.900,00	2.712.100,00	2.408.937,52	2.580.900,00	2.712.100,00	2.412.982,65
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141.000,00	86.100,00	145.738,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.824.600,00	4.969.600,00	4.314.137,86	3.683.600,00	4.883.500,00	4.173.473,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.874.400,00	3.000.000,00	3.245.091,26	3.874.400,00	3.000.000,00	3.245.091,26
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	34.474.700,00	30.762.800,00	30.056.010,90	34.274.700,00	30.762.800,00	29.976.327,85
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.556.600,00	3.629.700,00	4.236.883,07	3.549.600,00	3.629.700,00	4.230.003,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.033.700,00	7.192.600,00	6.239.155,28	7.030.700,00	7.036.300,00	6.217.805,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.000,00	0,00	5.200,00	10.000,00	0,00	5.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.949.400,00	44.585.100,00	43.782.340,51	48.739.400,00	44.428.800,00	43.674.427,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.060.600,00	54.879.400,00	53.250.628,04	58.709.600,00	54.637.000,00	52.920.720,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.725.600,00	-54.503.700,00	-52.491.553,69	-58.374.600,00	-54.261.300,00	-52.221.093,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.663.800,00	2.524.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.663.800,00	2.524.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.311.999,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.311.999,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.663.800,00	212.600,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.725.600,00	-52.839.900,00	-52.278.953,29			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
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				30.000,00	105.000,00	60.296,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				50.000,00	72.500,00	183.121,27
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				140.000,00	120.000,00	122.227,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				350.000,00	427.500,00	365.645,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	0,00	6.880,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	156.300,00	18.350,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	156.300,00	25.230,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				360.000,00	583.800,00	390.875,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	-583.800,00	-390.875,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.734.600,00	-54.845.100,00	-52.611.969,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.734.600,00	-54.845.100,00	-52.611.969,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	140.000,00	132.463,43	0,00	140.000,00	132.463,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	0,00	207.238,33	40.000,00	0,00	207.238,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.787,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	140.000,00	343.670,48	40.000,00	140.000,00	340.883,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	140.000,00	343.670,48	40.000,00	140.000,00	340.883,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.784.700,00	1.526.400,00	1.428.895,40	1.784.700,00	1.526.400,00	1.428.895,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	405.400,00	303.300,00	287.653,34	405.400,00	303.300,00	287.653,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.753,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.190.100,00	1.829.700,00	1.783.302,69	2.190.100,00	1.829.700,00	1.716.548,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.000,00	51.300,00	38.383,00	64.000,00	51.300,00	38.765,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.400,00	29.500,00	24.982,41	12.400,00	29.500,00	24.982,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	175.600,00	208.077,40	35.000,00	175.600,00	208.077,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	13.000,00	15.251,19	25.600,00	13.000,00	15.251,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.145.100,00	1.229.200,00	964.444,70	1.145.100,00	1.229.200,00	965.169,70
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.000,00	13.600,00	44.895,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.327.100,00	1.512.200,00	1.296.033,73	1.282.100,00	1.498.600,00	1.252.246,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.000,00	67.500,00	83.000,00	66.000,00	67.500,00	83.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.256.200,00	3.690.000,00	3.600.000,00	4.056.200,00	3.690.000,00	3.600.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.903.500,00	1.908.300,00	2.635.683,07	1.896.500,00	1.908.300,00	2.628.803,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	230.500,00	698.000,00	429.893,28	227.500,00	688.000,00	426.893,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.456.200,00	6.363.800,00	6.748.576,35	6.246.200,00	6.353.800,00	6.738.696,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.973.400,00	9.705.700,00	9.827.912,77	9.718.400,00	9.682.100,00	9.707.491,71

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.933.400,00	-9.565.700,00	-9.484.242,29	-9.678.400,00	-9.542.100,00	-9.366.608,57
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	282.300,00	412.425,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.933.400,00	-9.283.400,00	-9.071.817,21			
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	5.000,00	4.924,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.000,00	34.500,00	43.236,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	39.500,00	48.161,46
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	0,00	6.880,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	6.880,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.000,00	49.500,00	55.041,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-32.000,00	-49.500,00	-55.041,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.710.400,00	-9.591.600,00	-9.421.650,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.710.400,00	-9.591.600,00	-9.421.650,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.732.200,00	40.755.600,00	39.235.887,48	44.685.100,00	40.568.000,00	39.081.269,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.632.200,00	-40.719.900,00	-39.044.805,63	-44.585.100,00	-40.532.300,00	-38.949.903,42
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.381.500,00	-35.074,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.632.200,00	-39.338.400,00	-39.079.879,79			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.000,00	8.000,00	73.041,40
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				140.000,00	120.000,00	122.227,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				258.000,00	238.000,00	195.268,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	146.300,00	18.350,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	146.300,00	18.350,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				258.000,00	384.300,00	213.618,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-258.000,00	-384.300,00	-213.618,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.843.100,00	-40.916.600,00	-39.163.522,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.843.100,00	-40.916.600,00	-39.163.522,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	186.000,00	185.119,55	180.000,00	186.000,00	185.119,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	338,27	0,00	0,00	338,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.500,00	14.000,00	16.908,45	11.500,00	14.000,00	19.983,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.500,00	200.000,00	202.366,27	191.500,00	200.000,00	205.441,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	0,00	18.223,76	3.500,00	0,00	18.223,76
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.000,00	200.000,00	224.322,02	195.000,00	200.000,00	227.377,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.489.600,00	2.135.800,00	2.116.420,26	2.489.600,00	2.135.800,00	2.116.420,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	538.600,00	394.500,00	393.229,66	538.600,00	394.500,00	393.229,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.000,00	7.400,00	6.680,84	7.000,00	7.400,00	6.680,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.628,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.035.200,00	2.537.700,00	2.524.959,11	3.035.200,00	2.537.700,00	2.516.330,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	513.500,00	553.300,00	430.906,29	513.500,00	553.300,00	431.322,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.300,00	75.800,00	75.108,93	17.300,00	75.800,00	75.159,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	382.900,00	370.633,52	30.000,00	382.900,00	370.449,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	119.500,00	65.695,16	63.200,00	119.500,00	65.695,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	646.900,00	717.700,00	670.641,66	646.900,00	717.700,00	673.001,79
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.900,00	31.200,00	48.883,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.319.800,00	1.880.400,00	1.661.868,68	1.270.900,00	1.849.200,00	1.615.628,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.355.000,00	4.418.100,00	4.186.827,79	4.306.100,00	4.386.900,00	4.131.959,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.160.000,00	-4.218.100,00	-3.962.505,77	-4.111.100,00	-4.186.900,00	-3.904.581,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-164.750,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.160.000,00	-4.218.100,00	-4.127.256,29			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
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				30.000,00	100.000,00	55.372,19
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.000,00	30.000,00	66.843,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000,00	150.000,00	122.215,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	150.000,00	122.215,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-150.000,00	-122.215,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.181.100,00	-4.336.900,00	-4.026.797,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.181.100,00	-4.336.900,00	-4.026.797,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	186.000,00	181.239,40	180.000,00	186.000,00	181.239,40
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	573,87	0,00	0,00	573,87
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	150,91	0,00	0,00	150,91
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	186.100,00	187.025,71	180.000,00	186.100,00	187.025,71
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	338,27	0,00	0,00	338,27
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	21.339,98	0,00	0,00	21.339,98
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	90.500,00	31.200,00	0,00	90.500,00	31.200,00	0,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.321,28	0,00	0,00	4.321,28
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	352,02	0,00	0,00	352,02
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	0,00	40.000,00	65,00	0,00	40.000,00	65,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100.000,00	132.398,43	0,00	100.000,00	132.398,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.500,00	171.200,00	158.814,98	90.500,00	171.200,00	158.814,98
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	10.000,00	13.000,00	5.379,77	10.000,00	13.000,00	5.379,77
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,41
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.000,00	8.319,90	1.500,00	1.000,00	8.319,90
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	529,43	0,00	0,00	529,43
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.755,15	0,00	0,00	1.755,15
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	4.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	6.300,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	99.654,49	0,00	0,00	79.654,49
300000	829000	300	Sonstige Erträge	5.500,00	400,00	0,00	5.500,00	400,00	0,00
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.789,38	0,00	0,00	12.789,38
371000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.619,33	0,00	0,00	2.619,33
381000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	31.304,50	0,00	0,00	31.304,50

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.115,04	0,00	0,00	2.115,04
519100	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.509,87	0,00	0,00	1.509,87
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.679,35	0,00	0,00	2.679,35
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	149.906,60	0,00	0,00	149.906,60
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	0,00	11.593,33	40.000,00	0,00	11.593,33
771000	828000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	12.318,86	0,00	0,00	12.318,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.000,00	18.400,00	348.775,00	61.000,00	18.400,00	331.850,41
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	23.246,66	0,00	0,00	0,00
300000	891000	300	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.481,49	0,00	0,00	0,00
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.987,42	0,00	0,00	0,00
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.787,34	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.502,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	331.500,00	375.700,00	737.118,60	331.500,00	375.700,00	677.691,10
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.423,76	0,00	0,00	15.423,76
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	0,00	18.223,76	3.500,00	0,00	18.223,76
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	335.000,00	375.700,00	759.074,35	335.000,00	375.700,00	699.626,85
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	328.700,00	468.500,00	390.696,58	328.700,00	468.500,00	390.696,58
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.900,00	50.100,00	50.064,00	54.900,00	50.100,00	50.064,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.823.700,00	1.331.000,00	1.380.067,46	1.823.700,00	1.331.000,00	1.380.067,46
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	250.000,00	250.000,00	263.383,36	250.000,00	250.000,00	263.383,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.900,00	5.023,90	5.400,00	4.900,00	5.023,90
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	26.500,00	20.435,96	20.000,00	26.500,00	20.435,96
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.900,00	4.800,00	4.620,84	6.900,00	4.800,00	4.620,84
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.200,00	330.800,00	294.398,21	283.200,00	330.800,00	294.398,21
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	571.500,00	450.000,00	383.802,91	571.500,00	450.000,00	383.802,91
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.428,92	0,00	0,00	1.428,92
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	12.000,00	14.950,31	5.000,00	12.000,00	14.950,31
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	6.000,00	5.298,10	5.400,00	6.000,00	5.298,10
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	5.000,00	8.428,49	2.500,00	5.000,00	8.428,49
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	3.505,37	0,00	6.000,00	3.505,37
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	388.000,00	438.700,00	377.018,46	388.000,00	438.700,00	377.018,46
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.318.200,00	1.050.000,00	1.012.277,17	1.318.200,00	1.050.000,00	1.012.277,17
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.934,46	0,00	0,00	2.934,46
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	21.000,00	21.437,28	25.000,00	21.000,00	21.437,28
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	12.800,00	11.700,00	11.381,47	12.800,00	11.700,00	11.381,47
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	3.846,56	0,00	5.000,00	3.846,56
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.141.900,00	4.472.000,00	4.257.127,97	5.141.900,00	4.472.000,00	4.257.127,97
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	67.700,00	53.400,00	50.733,19	67.700,00	53.400,00	50.733,19
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.300,00	28.500,00	26.931,47	40.300,00	28.500,00	26.931,47
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	412.400,00	297.000,00	304.815,59	412.400,00	297.000,00	304.815,59
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.700,00	12.400,00	9.817,62	14.700,00	12.400,00	9.817,62
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.200,00	931,79	3.500,00	3.200,00	931,79
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.900,00	19.400,00	18.728,03	27.900,00	19.400,00	18.728,03
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	15.900,00	14.767,66	21.700,00	15.900,00	14.767,66
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	137.200,00	103.000,00	89.386,23	137.200,00	103.000,00	89.386,23
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	6.700,00	2.072,21	4.400,00	6.700,00	2.072,21
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	3.174,30	2.500,00	2.500,00	3.174,30

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	322,20	300,00	300,00	322,20
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.200,00	40.800,00	38.663,43	57.200,00	40.800,00	38.663,43
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.200,00	25.800,00	24.468,46	36.200,00	25.800,00	24.468,46
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	290.500,00	229.000,00	220.386,32	290.500,00	229.000,00	220.386,32
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	7.400,00	2.952,90	6.000,00	7.400,00	2.952,90
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	0,00	860,03	5.000,00	0,00	860,03
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.137.700,00	845.300,00	809.011,43	1.137.700,00	845.300,00	809.011,43
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.400,00	6.531,84	7.000,00	7.400,00	6.531,84
273000	567000	301	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.	7.000,00	7.400,00	6.680,84	7.000,00	7.400,00	6.680,84
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.628,35	0,00	0,00	0,00
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.268,34	0,00	0,00	0,00
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.678,79	0,00	0,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	66.753,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	81.329,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.286.600,00	5.324.700,00	5.154.149,67	6.286.600,00	5.324.700,00	5.072.820,24
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000,00	135.000,00	78.816,51	80.000,00	135.000,00	78.816,51
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	7.954,83	6.000,00	6.000,00	7.954,83
273000	409000	301	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	30.000,00	50.000,00	9.745,26	30.000,00	50.000,00	9.745,26
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	7,49	100,00	100,00	7,49
273000	452000	301	Treibstoffe	8.000,00	10.000,00	6.960,62	8.000,00	10.000,00	6.960,62
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	171,08	500,00	500,00	171,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	3.000,00	253,60	500,00	3.000,00	253,60
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	318,71	100,00	100,00	318,71
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	12.200,00	13.940,82	8.000,00	12.200,00	13.940,82
273000	457000	301	Druckwerke	370.000,00	326.600,00	301.518,61	370.000,00	326.600,00	301.935,08
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	4.200,00	2.205,93	3.000,00	4.200,00	2.205,93
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	200,00	182,78	2.000,00	200,00	182,78
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.100,00	8.830,05	5.000,00	5.100,00	8.830,05
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	21.500,00	12.323,22	15.000,00	21.500,00	12.323,22
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	169,97	100,00	100,00	169,97
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	60.000,00	100.000,00	60.882,34	60.000,00	100.000,00	60.882,34
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	76,52	500,00	500,00	76,52
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.100,00	67,70	500,00	1.100,00	67,70
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.800,00	7,03	1.500,00	2.800,00	7,03
300000	457000	300	Druckwerke	1.600,00	2.400,00	1.352,20	1.600,00	2.400,00	1.690,46
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.000,00	162,64	800,00	1.000,00	162,64
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	41,79	100,00	100,00	41,79
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	270,36	100,00	200,00	270,36
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	59,84
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	2.433,60	300,00	300,00	2.433,60
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	3.100,00	1.281,17	1.500,00	3.100,00	1.281,17
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	43,38	100,00	100,00	43,38
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	200,00	15,92	600,00	200,00	15,92
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	30.000,00	7.463,40	1.000,00	30.000,00	7.463,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	174,72	100,00	100,00	174,72
381000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	100,00	725,12	4.500,00	100,00	725,12
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	450,00	0,00	500,00	450,00
519100	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	4.000,00	4.634,25	20.000,00	4.000,00	4.634,25
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	30.000,00	7.000,00	14.207,74	30.000,00	7.000,00	14.207,74
700000	454000	290	Reinigungsmittel	500,00	600,00	651,80	500,00	600,00	651,80
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.000,00	2.592,60	2.500,00	2.000,00	2.592,60
700000	457000	290	Druckwerke	1.500,00	1.000,00	2.258,92	1.500,00	1.000,00	2.641,84
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	87,36	200,00	200,00	87,36
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	700,00	1.111,33	1.000,00	700,00	1.111,33
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	24,31
771000	400000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
771000	454000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
771000	456000	290	Film Commission Graz	100,00	0,00	146,88	100,00	0,00	146,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	659.000,00	736.600,00	544.727,12	659.000,00	736.600,00	545.864,77
273000	600000	301	Energiebezüge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	0,00	53.500,00	60.756,91	0,00	53.500,00	60.756,91
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	400,00	135,63	300,00	400,00	135,63
273000	630000	301	Postdienste	15.000,00	15.300,00	9.301,25	15.000,00	15.300,00	9.352,16
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.600,00	2.308,70	1.800,00	1.600,00	2.308,70
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.200,00	2.606,44	0,00	2.200,00	2.606,44
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	26.800,00	19.083,24	0,00	26.800,00	19.083,24
300000	621000	300	Sonstige Transporte	1.000,00	2.200,00	13,43	1.000,00	2.200,00	13,43
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	2.000,00	12.800,00	1.325,18	2.000,00	12.800,00	1.350,04
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.300,00	1.280,86	1.400,00	1.300,00	1.280,86
300000	670000	300	Versicherungen	200,00	3.500,00	127,54	200,00	3.500,00	127,54
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.062,88	0,00	0,00	3.062,88
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.200,00	6.466,94	0,00	6.200,00	6.466,94
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.100,00	251,53	0,00	1.100,00	251,53
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	10.300,00	4.251,60	0,00	10.300,00	4.251,60
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	8.400,00	3.400,00	2.000,00	8.400,00	3.400,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,00	8.400,00	2.400,00	4.000,00	8.400,00	2.400,00
381000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.881,16	1.000,00	1.000,00	1.881,16
381000	630000	290	Postdienste	100,00	0,00	7,25	100,00	0,00	7,25
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	10.823,79	0,00	12.000,00	10.823,79
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	208,38	1.500,00	1.500,00	208,38
700000	630000	290	Postdienste	200,00	3.000,00	913,86	200,00	3.000,00	913,86
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.500,00	7.346,69	6.000,00	5.500,00	7.346,69
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	3.500,00	5.000,00	2.610,00	3.500,00	5.000,00	2.610,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	171,04	0,00	0,00	171,04
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	325,33	0,00	0,00	325,33
771000	621000	290	Film Commission Graz	100,00	0,00	87,60	100,00	0,00	87,60
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	524,09	0,00	1.500,00	524,09
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.800,00	187.800,00	141.754,54	40.800,00	187.800,00	141.830,31
273000	700000	301	Miet- und Pachtufwand	30.000,00	36.100,00	28.335,80	30.000,00	36.100,00	28.151,29

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	346.800,00	342.297,72	0,00	346.800,00	342.297,72
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	145.000,00	95.931,93	80.000,00	145.000,00	95.931,93
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	87.600,00	51.795,99	0,00	87.600,00	51.795,99
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	48.084,86	0,00	0,00	48.084,86
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	53.000,00	49.492,76	0,00	53.000,00	49.492,76
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.200,00	1.469,00	2.000,00	2.200,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	9.100,00	9.846,02	15.000,00	9.100,00	9.846,02
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	10.000,00	16.987,13	20.000,00	10.000,00	16.987,13
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	150.000,00	180.644,25	0,00	150.000,00	180.644,25
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.500,00	912.100,00	827.597,46	147.500,00	912.100,00	827.412,95
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	47.500,00	7.569,34	20.000,00	47.500,00	7.569,34
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	18.700,00	19.076,54	0,00	18.700,00	19.076,54
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	30.000,00	17.377,94	20.000,00	30.000,00	17.377,94
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	420,44	0,00	0,00	420,44
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	17.586,55	20.000,00	20.000,00	17.586,55
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	692,23	1.000,00	1.000,00	692,23
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.200,00	2.972,12	2.000,00	2.200,00	2.972,12
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	2.000,00	624,00	500,00	2.000,00	624,00
300000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.478,52	0,00	0,00	7.478,52
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	10.300,00	17.716,24	0,00	10.300,00	17.716,24
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	20.361,80	500,00	500,00	20.361,80
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	18.000,00	8.050,40	12.000,00	18.000,00	8.050,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.400,00	4.640,00	1.000,00	1.400,00	4.640,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319100	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
319100	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.522,80	0,00	0,00	7.522,80
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	4.500,00	11.644,23	0,00	4.500,00	11.644,23
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.304,91	0,00	0,00	3.304,91
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.100,00	583,37	0,00	2.100,00	583,37
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.700,00	150.000,00	80.469,73	146.700,00	150.000,00	80.469,73
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	7.200,00	0,00	500,00	7.200,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	2.022,00	3.000,00	0,00	2.022,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	1.047,15	2.000,00	0,00	1.047,15
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	1.934,11	0,00	5.000,00	1.934,11
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	8.000,00	10.172,93	20.000,00	8.000,00	10.172,93
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	75,00	100,00	0,00	75,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255.400,00	334.900,00	245.382,35	255.400,00	334.900,00	245.382,35
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.400,00	146.700,00	106.275,00	162.400,00	146.700,00	106.275,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	3.000,00	2.113,22	1.000,00	3.000,00	2.113,22
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	40,14
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	4.200,00	4.740,16	5.000,00	4.200,00	4.740,16
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	10.000,00	12.300,00	4.486,71	10.000,00	12.300,00	4.486,71
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	1.557,00	200,00	200,00	1.557,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	192.900,00	116.700,00	155.544,29	192.900,00	116.700,00	157.904,42
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	349,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	351.800,00	357.600,00	309.546,00	351.800,00	357.600,00	309.546,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	86.000,00	86.000,00	74.079,82	86.000,00	86.000,00	74.079,82
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	137.700,00	94.742,63	0,00	137.700,00	94.742,63
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	23.442,56	0,00	0,00	23.442,56
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	100,00	18,20	200,00	100,00	18,20
300000	720000	300	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.500,00	14.584,23	16.000,00	16.500,00	14.584,23
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.200,00	2.342,73	7.000,00	7.200,00	2.342,73
300000	728000	300	Restitution	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	362.700,00	340.700,00	417.275,90	362.700,00	340.700,00	418.235,90
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	1.000,00	600,00	3.772,00	1.000,00	600,00	3.772,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.500,00	120.800,00	102.054,00	133.500,00	120.800,00	102.054,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.500,00	15.861,48	0,00	18.500,00	15.861,48
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.600,00	4.612,17	3.600,00	3.600,00	4.612,17
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.100,00	3.506,00	0,00	3.100,00	3.506,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	1.804,34	0,00	2.100,00	1.804,34
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.500,00	3.424,44	0,00	8.500,00	3.424,44
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	600,00	599,26	0,00	600,00	599,26
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	0,00	19.900,00	19.818,72	0,00	19.900,00	19.818,72
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	104,94	1.000,00	1.000,00	104,94
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.100,00	11.067,40	0,00	11.100,00	11.067,40
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	60.000,00	53.591,55	50.000,00	60.000,00	53.591,55
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.876,40	0,00	0,00	5.876,40

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	3.090,00	500,00	500,00	3.090,00
381000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	156,37	0,00	0,00	156,37
381000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	4.458,30	0,00	0,00	4.458,30
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.000,00	1.600,00	982,55	7.000,00	1.600,00	982,55
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	44.400,00	49.000,00	92.685,39	44.400,00	49.000,00	92.685,39
700000	691000	290	Schadensvergütungen	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.000,00	1.300,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	60.000,00	36.000,00	56.775,41	60.000,00	36.000,00	56.775,41
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	4.000,00	2.000,00	5.456,60	4.000,00	2.000,00	5.456,60
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	264,00	1.100,00	1.100,00	989,00
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	0,00	0,00	46.721,27	0,00	0,00	46.721,27
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	0,00	0,00	64.382,84	0,00	0,00	64.382,84
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	813.800,00	901.100,00	451.691,41	813.800,00	901.100,00	451.691,41
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	384,77	0,00	0,00	384,77
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	162.800,00	147.100,00	93.004,80	162.800,00	147.100,00	93.004,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	60.000,00	66.582,92	20.000,00	60.000,00	66.582,92
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	10.000,00	34.684,60	5.000,00	10.000,00	34.684,60
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	28.334,74	20.000,00	20.000,00	28.334,74
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60
771000	723000	290	Film Commission Graz	200,00	0,00	949,13	200,00	0,00	949,13
771000	726000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.800,00	0,00	6.432,00	2.800,00	0,00	6.432,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.580.900,00	2.712.100,00	2.408.937,52	2.580.900,00	2.712.100,00	2.412.982,65
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	31.200,00	48.883,12	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	6.700,00	900,00	6.699,50	0,00	0,00	0,00
300000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.960,83	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	3.700,00	2.300,00	3.620,79	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	41.300,00	11.300,00	41.274,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141.000,00	86.100,00	145.738,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.824.600,00	4.969.600,00	4.314.137,86	3.683.600,00	4.883.500,00	4.173.473,03
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	35.200,00	32.500,00	36.400,00	35.200,00	32.500,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	672.000,00	600.000,00	600.000,00	672.000,00	600.000,00	600.000,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	67.500,00	68.000,00	66.000,00	67.500,00	68.000,00
771000	754000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.874.400,00	3.000.000,00	3.245.091,26	3.874.400,00	3.000.000,00	3.245.091,26
300000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	26.252,42	0,00	0,00	26.252,42
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.110.000,00	1.000.000,00	954.053,18	1.110.000,00	1.000.000,00	874.370,13
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	34.474.700,00	30.762.800,00	30.056.010,90	34.274.700,00	30.762.800,00	29.976.327,85
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	43.200,00	30.000,00	0,00	43.200,00	30.000,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	35.000,00	35.600,00	1.200,00	35.000,00	35.600,00	1.200,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	143.400,00	84.700,00	166.000,00	143.400,00	84.700,00	166.000,00
312000	755000	300	Galerieförderung	50.000,00	54.000,00	24.500,00	50.000,00	54.000,00	24.500,00
322000	755000	300	Musik	125.000,00	118.700,00	91.500,00	125.000,00	118.700,00	91.500,00
324000	755000	300	Theater	20.000,00	70.100,00	73.000,00	20.000,00	70.100,00	73.000,00
324000	755000	300	Tanz	1.600,00	5.400,00	0,00	1.600,00	5.400,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.800,00	23.800,00	57.600,00	35.800,00	23.800,00	57.600,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00
330000	755000	300	Literatur	80.000,00	75.500,00	0,00	80.000,00	75.500,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
369000	755000	300	Heimatspflege	47.000,00	32.400,00	44.500,00	47.000,00	32.400,00	44.500,00
371000	755000	300	Film	60.000,00	64.700,00	42.000,00	60.000,00	64.700,00	42.000,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240.000,00	290.000,00	545.000,00	240.000,00	290.000,00	545.000,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	0,00	0,00	15.919,00	0,00	0,00	15.919,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	0,00	100.000,00	214.624,00	0,00	100.000,00	214.624,00
700000	755000	290	Science Park	291.000,00	278.000,00	374.583,22	291.000,00	278.000,00	374.583,22
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	875.300,00	763.500,00	714.612,60	875.300,00	763.500,00	714.612,60
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	10.000,00	61.740,10	70.000,00	10.000,00	61.740,10
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	25.200,00	71.800,00	268.800,00	25.200,00	71.800,00	268.800,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.000,00	170.000,00	135.000,00	135.000,00	170.000,00	135.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	75.000,00	148.524,15	110.000,00	75.000,00	148.524,15
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.)	3.556.600,00	3.629.700,00	4.236.883,07	3.549.600,00	3.629.700,00	4.230.003,07
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.000,00	431.500,00	311.760,00	320.000,00	431.500,00	311.760,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	17.900,00	7.000,00	30.000,00	17.900,00	7.000,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	146.300,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	400.000,00	327.100,00	35.000,00	400.000,00	327.100,00	35.000,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	757000	300	Kinder und Jugend	90.000,00	129.500,00	89.300,00	90.000,00	129.500,00	89.300,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	80.000,00	86.300,00	69.500,00	80.000,00	86.300,00	69.500,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	20.000,00	268.300,00	0,00	20.000,00	268.300,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.352.200,00	984.200,00	1.522.392,00	1.352.200,00	984.200,00	1.522.392,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	50.000,00	43.200,00	0,00	50.000,00	43.200,00	0,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	50.000,00	43.200,00	26.420,00	50.000,00	43.200,00	26.420,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	5.000,00	10.800,00	4.000,00	5.000,00	10.800,00	4.000,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	46.100,00	48.600,00	88.100,00	46.100,00	48.600,00	88.100,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	10.000,00	21.600,00	5.000,00	10.000,00	21.600,00	5.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	175.000,00	195.000,00	185.000,00	175.000,00	195.000,00	185.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	673.800,00	573.200,00	531.300,00	673.800,00	573.200,00	531.300,00
312000	768000	300	Galerienförderung	18.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	145.000,00	145.000,00	106.140,00	145.000,00	145.000,00	106.140,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	25.000,00	37.800,00	15.750,00	25.000,00	37.800,00	15.750,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	19.300,00	40.400,00	6.200,00	19.300,00	40.400,00
322000	757000	300	Musik	500.000,00	356.700,00	469.600,00	500.000,00	356.700,00	469.600,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500.000,00	372.300,00	326.700,00	500.000,00	372.300,00	326.700,00
322000	768000	300	Musik	130.000,00	110.400,00	132.372,00	130.000,00	110.400,00	132.372,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.000,00	39.900,00	62.900,00	19.000,00	39.900,00	62.900,00
324000	757000	300	Theater	200.000,00	153.800,00	96.000,00	200.000,00	153.800,00	96.000,00
324000	757000	300	Tanz	80.000,00	53.900,00	37.000,00	80.000,00	53.900,00	37.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	911.000,00	795.300,00	829.200,00	911.000,00	795.300,00	829.200,00
324000	768000	300	Theater	60.000,00	53.900,00	19.400,00	60.000,00	53.900,00	19.400,00
324000	768000	300	Tanz	40.000,00	37.900,00	11.500,00	40.000,00	37.900,00	11.500,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.000,00	17.800,00	38.200,00	28.000,00	17.800,00	38.200,00
330000	757000	300	Literatur	55.000,00	43.500,00	0,00	55.000,00	43.500,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.300,00	123.100,00	129.290,00	158.300,00	123.100,00	129.290,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
330000	768000	300	Literatur	100.000,00	143.400,00	62.688,00	100.000,00	143.400,00	62.688,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	6.400,00	5.800,00	11.200,00	6.400,00	5.800,00
369000	757000	300	Heimatspflege	60.000,00	107.900,00	44.500,00	60.000,00	107.900,00	44.500,00
369000	768000	300	Heimatspflege	1.000,00	6.700,00	0,00	1.000,00	6.700,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	35.000,00	34.500,00	34.000,00	35.000,00	34.500,00	34.000,00
371000	757000	300	Film	50.000,00	97.200,00	86.000,00	50.000,00	97.200,00	86.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	248.100,00	252.500,00	221.500,00	248.100,00	252.500,00	221.500,00
371000	768000	300	Film	70.000,00	107.900,00	88.800,00	70.000,00	107.900,00	88.800,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	166.500,00	192.000,00	189.960,20	166.500,00	192.000,00	189.960,20
700000	768000	290	Gründerförderungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	185.000,00	94.708,08	0,00	185.000,00	94.708,08
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	65.000,00	6.066,20	6.000,00	65.000,00	6.066,20
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	20.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	23.000,00	0,00	46.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	115.000,00	40.158,80	0,00	115.000,00	40.158,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.033.700,00	7.192.600,00	6.239.155,28	7.030.700,00	7.036.300,00	6.217.805,28
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.000,00	0,00	5.200,00	10.000,00	0,00	5.200,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.949.400,00	44.585.100,00	43.782.340,51	48.739.400,00	44.428.800,00	43.674.427,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.060.600,00	54.879.400,00	53.250.628,04	58.709.600,00	54.637.000,00	52.920.720,73
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.725.600,00	-54.503.700,00	-52.491.553,69	-58.374.600,00	-54.261.300,00	-52.221.093,88

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.663.800,00	2.524.600,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.663.800,00	2.524.600,00			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.311.999,60			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.311.999,60			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.663.800,00	212.600,40			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.725.600,00	-52.839.900,00	-52.278.953,29			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				30.000,00	100.000,00	49.700,00
273000	070007	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	0,00	5.672,19
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				0,00	5.000,00	4.924,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				30.000,00	105.000,00	60.296,99
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	90.000,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	30.000,00	40.358,21
273000	042007	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	0,00	26.485,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				8.000,00	8.000,00	21.595,14
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	43.166,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	063000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	8.280,00
381000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	34.000,00	12.425,64
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				20.000,00	500,00	29.168,72
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				2.000,00	0,00	0,00
700000	042007	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	0,00	1.642,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.000,00	72.500,00	183.121,27
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				130.000,00	110.000,00	122.227,51
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				140.000,00	120.000,00	122.227,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				350.000,00	427.500,00	365.645,77
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	0,00	6.880,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	0,00	6.880,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	146.300,00	18.350,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	10.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	156.300,00	18.350,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	156.300,00	25.230,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				360.000,00	583.800,00	390.875,77
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.000,00	-583.800,00	-390.875,77
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.734.600,00	-54.845.100,00	-52.611.969,65
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)				-58.734.600,00	-54.845.100,00	-52.611.969,65

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 290				Wirtschafts- und Tourismusedwicklung					
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	0,00	40.000,00	65,00	0,00	40.000,00	65,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100.000,00	132.398,43	0,00	100.000,00	132.398,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	140.000,00	132.463,43	0,00	140.000,00	132.463,43
381000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	31.304,50	0,00	0,00	31.304,50
519100	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.115,04	0,00	0,00	2.115,04
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	149.906,60	0,00	0,00	149.906,60
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	0,00	11.593,33	40.000,00	0,00	11.593,33
771000	828000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	12.318,86	0,00	0,00	12.318,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	0,00	207.238,33	40.000,00	0,00	207.238,33
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.787,34	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.787,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	140.000,00	343.670,48	40.000,00	140.000,00	340.883,14
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	140.000,00	343.670,48	40.000,00	140.000,00	340.883,14
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	388.000,00	438.700,00	377.018,46	388.000,00	438.700,00	377.018,46
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.318.200,00	1.050.000,00	1.012.277,17	1.318.200,00	1.050.000,00	1.012.277,17
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.934,46	0,00	0,00	2.934,46
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	21.000,00	21.437,28	25.000,00	21.000,00	21.437,28
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	12.800,00	11.700,00	11.381,47	12.800,00	11.700,00	11.381,47
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	3.846,56	0,00	5.000,00	3.846,56
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.784.700,00	1.526.400,00	1.428.895,40	1.784.700,00	1.526.400,00	1.428.895,40
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	322,20	300,00	300,00	322,20

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.200,00	40.800,00	38.663,43	57.200,00	40.800,00	38.663,43
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.200,00	25.800,00	24.468,46	36.200,00	25.800,00	24.468,46
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	290.500,00	229.000,00	220.386,32	290.500,00	229.000,00	220.386,32
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	7.400,00	2.952,90	6.000,00	7.400,00	2.952,90
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	0,00	860,03	5.000,00	0,00	860,03
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	405.400,00	303.300,00	287.653,34	405.400,00	303.300,00	287.653,34
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	66.753,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.753,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.190.100,00	1.829.700,00	1.783.302,69	2.190.100,00	1.829.700,00	1.716.548,74
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	2.433,60	300,00	300,00	2.433,60
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	3.100,00	1.281,17	1.500,00	3.100,00	1.281,17
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	43,38	100,00	100,00	43,38
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	200,00	15,92	600,00	200,00	15,92
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	30.000,00	7.463,40	1.000,00	30.000,00	7.463,40
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	174,72	100,00	100,00	174,72
381000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	100,00	725,12	4.500,00	100,00	725,12
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	450,00	0,00	500,00	450,00
519100	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	4.000,00	4.634,25	20.000,00	4.000,00	4.634,25
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	30.000,00	7.000,00	14.207,74	30.000,00	7.000,00	14.207,74
700000	454000	290	Reinigungsmittel	500,00	600,00	651,80	500,00	600,00	651,80
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.000,00	2.592,60	2.500,00	2.000,00	2.592,60

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
700000	457000	290	Druckwerke	1.500,00	1.000,00	2.258,92	1.500,00	1.000,00	2.641,84
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	87,36	200,00	200,00	87,36
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	700,00	1.111,33	1.000,00	700,00	1.111,33
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	24,31
771000	400000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
771000	454000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
771000	456000	290	Film Commission Graz	100,00	0,00	146,88	100,00	0,00	146,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.000,00	51.300,00	38.383,00	64.000,00	51.300,00	38.765,92
381000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.881,16	1.000,00	1.000,00	1.881,16
381000	630000	290	Postdienste	100,00	0,00	7,25	100,00	0,00	7,25
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	10.823,79	0,00	12.000,00	10.823,79
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	208,38	1.500,00	1.500,00	208,38
700000	630000	290	Postdienste	200,00	3.000,00	913,86	200,00	3.000,00	913,86
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.500,00	7.346,69	6.000,00	5.500,00	7.346,69
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	3.500,00	5.000,00	2.610,00	3.500,00	5.000,00	2.610,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	171,04	0,00	0,00	171,04
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	325,33	0,00	0,00	325,33
771000	621000	290	Film Commission Graz	100,00	0,00	87,60	100,00	0,00	87,60
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	524,09	0,00	1.500,00	524,09
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.400,00	29.500,00	24.982,41	12.400,00	29.500,00	24.982,41
381000	700000	290	Miet- und Pachtufwand	15.000,00	9.100,00	9.846,02	15.000,00	9.100,00	9.846,02
381000	700008	290	Miet- und Pachtufwand Holding	0,00	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtufwand	20.000,00	10.000,00	16.987,13	20.000,00	10.000,00	16.987,13
700000	700005	290	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	150.000,00	180.644,25	0,00	150.000,00	180.644,25
771100	700005	290	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	175.600,00	208.077,40	35.000,00	175.600,00	208.077,40
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	2.022,00	3.000,00	0,00	2.022,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	1.047,15	2.000,00	0,00	1.047,15
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	1.934,11	0,00	5.000,00	1.934,11
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	8.000,00	10.172,93	20.000,00	8.000,00	10.172,93
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	75,00	100,00	0,00	75,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	13.000,00	15.251,19	25.600,00	13.000,00	15.251,19
381000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	156,37	0,00	0,00	156,37
381000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	4.458,30	0,00	0,00	4.458,30
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.000,00	1.600,00	982,55	7.000,00	1.600,00	982,55
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	44.400,00	49.000,00	92.685,39	44.400,00	49.000,00	92.685,39
700000	691000	290	Schadensvergütungen	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.000,00	1.300,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	60.000,00	36.000,00	56.775,41	60.000,00	36.000,00	56.775,41
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	4.000,00	2.000,00	5.456,60	4.000,00	2.000,00	5.456,60
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	264,00	1.100,00	1.100,00	989,00
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	0,00	0,00	46.721,27	0,00	0,00	46.721,27
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	0,00	0,00	64.382,84	0,00	0,00	64.382,84
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	813.800,00	901.100,00	451.691,41	813.800,00	901.100,00	451.691,41
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	384,77	0,00	0,00	384,77
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	162.800,00	147.100,00	93.004,80	162.800,00	147.100,00	93.004,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	60.000,00	66.582,92	20.000,00	60.000,00	66.582,92
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	10.000,00	34.684,60	5.000,00	10.000,00	34.684,60
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	28.334,74	20.000,00	20.000,00	28.334,74
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60
771000	723000	290	Film Commission Graz	200,00	0,00	949,13	200,00	0,00	949,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
771000	726000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.800,00	0,00	6.432,00	2.800,00	0,00	6.432,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.145.100,00	1.229.200,00	964.444,70	1.145.100,00	1.229.200,00	965.169,70
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	3.700,00	2.300,00	3.620,79	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	41.300,00	11.300,00	41.274,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.000,00	13.600,00	44.895,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.327.100,00	1.512.200,00	1.296.033,73	1.282.100,00	1.498.600,00	1.252.246,62
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	67.500,00	68.000,00	66.000,00	67.500,00	68.000,00
771000	754000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.000,00	67.500,00	83.000,00	66.000,00	67.500,00	83.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00	1.300.000,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.256.200,00	3.690.000,00	3.600.000,00	4.056.200,00	3.690.000,00	3.600.000,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240.000,00	290.000,00	545.000,00	240.000,00	290.000,00	545.000,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	0,00	0,00	15.919,00	0,00	0,00	15.919,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	0,00	100.000,00	214.624,00	0,00	100.000,00	214.624,00
700000	755000	290	Science Park	291.000,00	278.000,00	374.583,22	291.000,00	278.000,00	374.583,22
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	875.300,00	763.500,00	714.612,60	875.300,00	763.500,00	714.612,60
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	10.000,00	61.740,10	70.000,00	10.000,00	61.740,10
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	25.200,00	71.800,00	268.800,00	25.200,00	71.800,00	268.800,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.000,00	170.000,00	135.000,00	135.000,00	170.000,00	135.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	75.000,00	148.524,15	110.000,00	75.000,00	148.524,15
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.)	1.903.500,00	1.908.300,00	2.635.683,07	1.896.500,00	1.908.300,00	2.628.803,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	166.500,00	192.000,00	189.960,20	166.500,00	192.000,00	189.960,20
700000	768000	290	Gründerförderungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	185.000,00	94.708,08	0,00	185.000,00	94.708,08
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	65.000,00	6.066,20	6.000,00	65.000,00	6.066,20
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	20.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	23.000,00	0,00	46.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	115.000,00	40.158,80	0,00	115.000,00	40.158,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	230.500,00	698.000,00	429.893,28	227.500,00	688.000,00	426.893,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.456.200,00	6.363.800,00	6.748.576,35	6.246.200,00	6.353.800,00	6.738.696,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.973.400,00	9.705.700,00	9.827.912,77	9.718.400,00	9.682.100,00	9.707.491,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.933.400,00	-9.565.700,00	-9.484.242,29	-9.678.400,00	-9.542.100,00	-9.366.608,57
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	282.300,00	1.373.557,72			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	961.132,64			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	282.300,00	412.425,08			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.933.400,00	-9.283.400,00	-9.071.817,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	5.000,00	4.924,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	4.924,80
381000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	34.000,00	12.425,64
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				20.000,00	500,00	29.168,72
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				2.000,00	0,00	0,00
700000	042007	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	0,00	1.642,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.000,00	34.500,00	43.236,66
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	39.500,00	48.161,46
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	0,00	6.880,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	0,00	6.880,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	10.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	10.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	6.880,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.000,00	49.500,00	55.041,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.000,00	-49.500,00	-55.041,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.710.400,00	-9.591.600,00	-9.421.650,03
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)				-9.710.400,00	-9.591.600,00	-9.421.650,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 300			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	573,87	0,00	0,00	573,87
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	150,91	0,00	0,00	150,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	724,78	0,00	100,00	724,78
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	21.339,98	0,00	0,00	21.339,98
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	90.500,00	31.200,00	0,00	90.500,00	31.200,00	0,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.321,28	0,00	0,00	4.321,28
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	352,02	0,00	0,00	352,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.500,00	31.200,00	26.013,28	90.500,00	31.200,00	26.013,28
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.755,15	0,00	0,00	1.755,15
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	4.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	6.300,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	99.654,49	0,00	0,00	79.654,49
300000	829000	300	Sonstige Erträge	5.500,00	400,00	0,00	5.500,00	400,00	0,00
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.789,38	0,00	0,00	12.789,38
371000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.619,33	0,00	0,00	2.619,33
519100	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.509,87	0,00	0,00	1.509,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	4.400,00	124.628,22	9.500,00	4.400,00	104.628,22
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	23.246,66	0,00	0,00	0,00
300000	891000	300	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.481,49	0,00	0,00	0,00
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.987,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.715,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	35.700,00	191.081,85	100.000,00	35.700,00	131.366,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	35.700,00	191.081,85	100.000,00	35.700,00	131.366,28
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.200,00	330.800,00	294.398,21	283.200,00	330.800,00	294.398,21
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	571.500,00	450.000,00	383.802,91	571.500,00	450.000,00	383.802,91

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.428,92	0,00	0,00	1.428,92
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	12.000,00	14.950,31	5.000,00	12.000,00	14.950,31
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	6.000,00	5.298,10	5.400,00	6.000,00	5.298,10
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	5.000,00	8.428,49	2.500,00	5.000,00	8.428,49
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	3.505,37	0,00	6.000,00	3.505,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	867.600,00	809.800,00	711.812,31	867.600,00	809.800,00	711.812,31
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.900,00	19.400,00	18.728,03	27.900,00	19.400,00	18.728,03
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	15.900,00	14.767,66	21.700,00	15.900,00	14.767,66
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	137.200,00	103.000,00	89.386,23	137.200,00	103.000,00	89.386,23
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	6.700,00	2.072,21	4.400,00	6.700,00	2.072,21
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	3.174,30	2.500,00	2.500,00	3.174,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.700,00	147.500,00	128.128,43	193.700,00	147.500,00	128.128,43
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.268,34	0,00	0,00	0,00
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.678,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.947,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.061.300,00	957.300,00	845.887,87	1.061.300,00	957.300,00	839.940,74
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	21.500,00	12.323,22	15.000,00	21.500,00	12.323,22
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	169,97	100,00	100,00	169,97
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	60.000,00	100.000,00	60.882,34	60.000,00	100.000,00	60.882,34
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	76,52	500,00	500,00	76,52
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.100,00	67,70	500,00	1.100,00	67,70
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.800,00	7,03	1.500,00	2.800,00	7,03
300000	457000	300	Druckwerke	1.600,00	2.400,00	1.352,20	1.600,00	2.400,00	1.690,46
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.000,00	162,64	800,00	1.000,00	162,64
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	41,79	100,00	100,00	41,79

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	270,36	100,00	200,00	270,36
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	59,84
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	81.500,00	132.000,00	75.437,83	81.500,00	132.000,00	75.776,09
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	26.800,00	19.083,24	0,00	26.800,00	19.083,24
300000	621000	300	Sonstige Transporte	1.000,00	2.200,00	13,43	1.000,00	2.200,00	13,43
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	2.000,00	12.800,00	1.325,18	2.000,00	12.800,00	1.350,04
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.300,00	1.280,86	1.400,00	1.300,00	1.280,86
300000	670000	300	Versicherungen	200,00	3.500,00	127,54	200,00	3.500,00	127,54
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.062,88	0,00	0,00	3.062,88
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.200,00	6.466,94	0,00	6.200,00	6.466,94
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.100,00	251,53	0,00	1.100,00	251,53
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	10.300,00	4.251,60	0,00	10.300,00	4.251,60
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	8.400,00	3.400,00	2.000,00	8.400,00	3.400,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,00	8.400,00	2.400,00	4.000,00	8.400,00	2.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	82.500,00	41.663,20	11.100,00	82.500,00	41.688,06
300000	700000	300	Miet- und Pachtufwand	80.000,00	145.000,00	95.931,93	80.000,00	145.000,00	95.931,93
300000	700005	300	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	87.600,00	51.795,99	0,00	87.600,00	51.795,99
300000	700008	300	Miet- und Pachtufwand Holding	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	0,00	48.084,86	0,00	0,00	48.084,86
329000	700005	300	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	53.000,00	49.492,76	0,00	53.000,00	49.492,76
362000	700000	300	Miet- und Pachtufwand	2.000,00	2.200,00	1.469,00	2.000,00	2.200,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtufwand Holding	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	82.500,00	353.600,00	248.886,54	82.500,00	353.600,00	248.886,54

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	2.000,00	624,00	500,00	2.000,00	624,00
300000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.478,52	0,00	0,00	7.478,52
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	10.300,00	17.716,24	0,00	10.300,00	17.716,24
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	20.361,80	500,00	500,00	20.361,80
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	18.000,00	8.050,40	12.000,00	18.000,00	8.050,40
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.400,00	4.640,00	1.000,00	1.400,00	4.640,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319100	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
319100	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.522,80	0,00	0,00	7.522,80
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	4.500,00	11.644,23	0,00	4.500,00	11.644,23
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.304,91	0,00	0,00	3.304,91
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.100,00	583,37	0,00	2.100,00	583,37
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.700,00	150.000,00	80.469,73	146.700,00	150.000,00	80.469,73
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	7.200,00	0,00	500,00	7.200,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	166.600,00	202.400,00	164.436,00	166.600,00	202.400,00	164.436,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.400,00	146.700,00	106.275,00	162.400,00	146.700,00	106.275,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	100,00	18,20	200,00	100,00	18,20
300000	720000	300	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.500,00	14.584,23	16.000,00	16.500,00	14.584,23
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.200,00	2.342,73	7.000,00	7.200,00	2.342,73
300000	728000	300	Restitution	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	362.700,00	340.700,00	417.275,90	362.700,00	340.700,00	418.235,90
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	1.000,00	600,00	3.772,00	1.000,00	600,00	3.772,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.500,00	120.800,00	102.054,00	133.500,00	120.800,00	102.054,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.500,00	15.861,48	0,00	18.500,00	15.861,48
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.600,00	4.612,17	3.600,00	3.600,00	4.612,17
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.100,00	3.506,00	0,00	3.100,00	3.506,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	1.804,34	0,00	2.100,00	1.804,34
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.500,00	3.424,44	0,00	8.500,00	3.424,44
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	600,00	599,26	0,00	600,00	599,26
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	0,00	19.900,00	19.818,72	0,00	19.900,00	19.818,72
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	104,94	1.000,00	1.000,00	104,94
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.100,00	11.067,40	0,00	11.100,00	11.067,40
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	60.000,00	53.591,55	50.000,00	60.000,00	53.591,55
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.876,40	0,00	0,00	5.876,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	3.090,00	500,00	500,00	3.090,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	788.900,00	765.200,00	773.851,16	788.900,00	765.200,00	774.811,16
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	6.700,00	900,00	6.699,50	0,00	0,00	0,00
300000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.960,83	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.100,00	41.300,00	51.960,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.177.700,00	1.577.000,00	1.356.235,45	1.130.600,00	1.535.700,00	1.305.597,85
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41	1.000.000,00	1.060.000,00	1.349.537,41
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	35.200,00	32.500,00	36.400,00	35.200,00	32.500,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85	2.100.000,00	1.234.900,00	1.180.053,85

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	672.000,00	600.000,00	600.000,00	672.000,00	600.000,00	600.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.808.400,00	2.932.500,00	3.162.091,26	3.808.400,00	2.932.500,00	3.162.091,26
300000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	26.252,42	0,00	0,00	26.252,42
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30	23.484.500,00	20.673.800,00	20.060.705,30
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.110.000,00	1.000.000,00	954.053,18	1.110.000,00	1.000.000,00	874.370,13
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.218.500,00	27.072.800,00	26.456.010,90	30.218.500,00	27.072.800,00	26.376.327,85
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	43.200,00	30.000,00	0,00	43.200,00	30.000,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	35.000,00	35.600,00	1.200,00	35.000,00	35.600,00	1.200,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	143.400,00	84.700,00	166.000,00	143.400,00	84.700,00	166.000,00
312000	755000	300	Galerieförderung	50.000,00	54.000,00	24.500,00	50.000,00	54.000,00	24.500,00
322000	755000	300	Musik	125.000,00	118.700,00	91.500,00	125.000,00	118.700,00	91.500,00
324000	755000	300	Theater	20.000,00	70.100,00	73.000,00	20.000,00	70.100,00	73.000,00
324000	755000	300	Tanz	1.600,00	5.400,00	0,00	1.600,00	5.400,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.800,00	23.800,00	57.600,00	35.800,00	23.800,00	57.600,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00	1.020.300,00	1.070.700,00	992.400,00
330000	755000	300	Literatur	80.000,00	75.500,00	0,00	80.000,00	75.500,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
369000	755000	300	Heimatspflege	47.000,00	32.400,00	44.500,00	47.000,00	32.400,00	44.500,00
371000	755000	300	Film	60.000,00	64.700,00	42.000,00	60.000,00	64.700,00	42.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.653.100,00	1.721.400,00	1.601.200,00	1.653.100,00	1.721.400,00	1.601.200,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.000,00	431.500,00	311.760,00	320.000,00	431.500,00	311.760,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	17.900,00	7.000,00	30.000,00	17.900,00	7.000,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	146.300,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	400.000,00	327.100,00	35.000,00	400.000,00	327.100,00	35.000,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	90.000,00	129.500,00	89.300,00	90.000,00	129.500,00	89.300,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	80.000,00	86.300,00	69.500,00	80.000,00	86.300,00	69.500,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	20.000,00	268.300,00	0,00	20.000,00	268.300,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.352.200,00	984.200,00	1.522.392,00	1.352.200,00	984.200,00	1.522.392,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	50.000,00	43.200,00	0,00	50.000,00	43.200,00	0,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	50.000,00	43.200,00	26.420,00	50.000,00	43.200,00	26.420,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	5.000,00	10.800,00	4.000,00	5.000,00	10.800,00	4.000,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	46.100,00	48.600,00	88.100,00	46.100,00	48.600,00	88.100,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	10.000,00	21.600,00	5.000,00	10.000,00	21.600,00	5.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	175.000,00	195.000,00	185.000,00	175.000,00	195.000,00	185.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	673.800,00	573.200,00	531.300,00	673.800,00	573.200,00	531.300,00
312000	768000	300	Galerienförderung	18.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	145.000,00	145.000,00	106.140,00	145.000,00	145.000,00	106.140,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	25.000,00	37.800,00	15.750,00	25.000,00	37.800,00	15.750,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	19.300,00	40.400,00	6.200,00	19.300,00	40.400,00
322000	757000	300	Musik	500.000,00	356.700,00	469.600,00	500.000,00	356.700,00	469.600,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500.000,00	372.300,00	326.700,00	500.000,00	372.300,00	326.700,00
322000	768000	300	Musik	130.000,00	110.400,00	132.372,00	130.000,00	110.400,00	132.372,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.000,00	39.900,00	62.900,00	19.000,00	39.900,00	62.900,00
324000	757000	300	Theater	200.000,00	153.800,00	96.000,00	200.000,00	153.800,00	96.000,00
324000	757000	300	Tanz	80.000,00	53.900,00	37.000,00	80.000,00	53.900,00	37.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	911.000,00	795.300,00	829.200,00	911.000,00	795.300,00	829.200,00
324000	768000	300	Theater	60.000,00	53.900,00	19.400,00	60.000,00	53.900,00	19.400,00
324000	768000	300	Tanz	40.000,00	37.900,00	11.500,00	40.000,00	37.900,00	11.500,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.000,00	17.800,00	38.200,00	28.000,00	17.800,00	38.200,00
330000	757000	300	Literatur	55.000,00	43.500,00	0,00	55.000,00	43.500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.300,00	123.100,00	129.290,00	158.300,00	123.100,00	129.290,00
330000	768000	300	Literatur	100.000,00	143.400,00	62.688,00	100.000,00	143.400,00	62.688,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	6.400,00	5.800,00	11.200,00	6.400,00	5.800,00
369000	757000	300	Heimatspflege	60.000,00	107.900,00	44.500,00	60.000,00	107.900,00	44.500,00
369000	768000	300	Heimatspflege	1.000,00	6.700,00	0,00	1.000,00	6.700,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	35.000,00	34.500,00	34.000,00	35.000,00	34.500,00	34.000,00
371000	757000	300	Film	50.000,00	97.200,00	86.000,00	50.000,00	97.200,00	86.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	248.100,00	252.500,00	221.500,00	248.100,00	252.500,00	221.500,00
371000	768000	300	Film	70.000,00	107.900,00	88.800,00	70.000,00	107.900,00	88.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.803.200,00	6.494.600,00	5.809.262,00	6.803.200,00	6.348.300,00	5.790.912,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.000,00	0,00	5.200,00	10.000,00	0,00	5.200,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.493.200,00	38.221.300,00	37.033.764,16	42.493.200,00	38.075.000,00	36.935.731,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.732.200,00	40.755.600,00	39.235.887,48	44.685.100,00	40.568.000,00	39.081.269,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.632.200,00	-40.719.900,00	-39.044.805,63	-44.585.100,00	-40.532.300,00	-38.949.903,42
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.381.500,00	1.101.042,28			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.116,44			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.381.500,00	-35.074,16			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.632.200,00	-39.338.400,00	-39.079.879,79			

Investive Gebarung

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	90.000,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				8.000,00	8.000,00	21.595,14
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	43.166,26
300000	063000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	8.280,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	8.000,00	73.041,40
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				130.000,00	110.000,00	122.227,51
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				140.000,00	120.000,00	122.227,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				258.000,00	238.000,00	195.268,91
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	146.300,00	18.350,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	146.300,00	18.350,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	146.300,00	18.350,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				258.000,00	384.300,00	213.618,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-258.000,00	-384.300,00	-213.618,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.843.100,00	-40.916.600,00	-39.163.522,33
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)				-44.843.100,00	-40.916.600,00	-39.163.522,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken									
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	186.000,00	181.239,40	180.000,00	186.000,00	181.239,40
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	186.000,00	185.119,55	180.000,00	186.000,00	185.119,55
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	338,27	0,00	0,00	338,27
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	338,27	0,00	0,00	338,27
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	10.000,00	13.000,00	5.379,77	10.000,00	13.000,00	5.379,77
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,41
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.000,00	8.319,90	1.500,00	1.000,00	8.319,90
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	529,43	0,00	0,00	529,43
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.679,35	0,00	0,00	2.679,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.500,00	14.000,00	16.908,45	11.500,00	14.000,00	19.983,86
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.500,00	200.000,00	202.366,27	191.500,00	200.000,00	205.441,68
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.423,76	0,00	0,00	15.423,76
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	0,00	18.223,76	3.500,00	0,00	18.223,76
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.484,00
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	227,99
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	21.955,75	3.500,00	0,00	21.935,75
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.000,00	200.000,00	224.322,02	195.000,00	200.000,00	227.377,43
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	328.700,00	468.500,00	390.696,58	328.700,00	468.500,00	390.696,58
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.900,00	50.100,00	50.064,00	54.900,00	50.100,00	50.064,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.823.700,00	1.331.000,00	1.380.067,46	1.823.700,00	1.331.000,00	1.380.067,46

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	250.000,00	250.000,00	263.383,36	250.000,00	250.000,00	263.383,36
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.900,00	5.023,90	5.400,00	4.900,00	5.023,90
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	26.500,00	20.435,96	20.000,00	26.500,00	20.435,96
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.900,00	4.800,00	4.620,84	6.900,00	4.800,00	4.620,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.489.600,00	2.135.800,00	2.116.420,26	2.489.600,00	2.135.800,00	2.116.420,26
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	67.700,00	53.400,00	50.733,19	67.700,00	53.400,00	50.733,19
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.300,00	28.500,00	26.931,47	40.300,00	28.500,00	26.931,47
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	412.400,00	297.000,00	304.815,59	412.400,00	297.000,00	304.815,59
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.700,00	12.400,00	9.817,62	14.700,00	12.400,00	9.817,62
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.200,00	931,79	3.500,00	3.200,00	931,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	538.600,00	394.500,00	393.229,66	538.600,00	394.500,00	393.229,66
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.400,00	6.531,84	7.000,00	7.400,00	6.531,84
273000	567000	301	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.	7.000,00	7.400,00	6.680,84	7.000,00	7.400,00	6.680,84
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.628,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.628,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.035.200,00	2.537.700,00	2.524.959,11	3.035.200,00	2.537.700,00	2.516.330,76
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000,00	135.000,00	78.816,51	80.000,00	135.000,00	78.816,51
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	7.954,83	6.000,00	6.000,00	7.954,83
273000	409000	301	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	30.000,00	50.000,00	9.745,26	30.000,00	50.000,00	9.745,26
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	7,49	100,00	100,00	7,49
273000	452000	301	Treibstoffe	8.000,00	10.000,00	6.960,62	8.000,00	10.000,00	6.960,62
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	171,08	500,00	500,00	171,08

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	3.000,00	253,60	500,00	3.000,00	253,60
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	318,71	100,00	100,00	318,71
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	12.200,00	13.940,82	8.000,00	12.200,00	13.940,82
273000	457000	301	Druckwerke	370.000,00	326.600,00	301.518,61	370.000,00	326.600,00	301.935,08
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	4.200,00	2.205,93	3.000,00	4.200,00	2.205,93
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	200,00	182,78	2.000,00	200,00	182,78
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.100,00	8.830,05	5.000,00	5.100,00	8.830,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	513.500,00	553.300,00	430.906,29	513.500,00	553.300,00	431.322,76
273000	600000	301	Energiebezüge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	0,00	53.500,00	60.756,91	0,00	53.500,00	60.756,91
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	400,00	135,63	300,00	400,00	135,63
273000	630000	301	Postdienste	15.000,00	15.300,00	9.301,25	15.000,00	15.300,00	9.352,16
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.600,00	2.308,70	1.800,00	1.600,00	2.308,70
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.200,00	2.606,44	0,00	2.200,00	2.606,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.300,00	75.800,00	75.108,93	17.300,00	75.800,00	75.159,84
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	36.100,00	28.335,80	30.000,00	36.100,00	28.151,29
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	346.800,00	342.297,72	0,00	346.800,00	342.297,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	382.900,00	370.633,52	30.000,00	382.900,00	370.449,01
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	47.500,00	7.569,34	20.000,00	47.500,00	7.569,34
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	18.700,00	19.076,54	0,00	18.700,00	19.076,54
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	30.000,00	17.377,94	20.000,00	30.000,00	17.377,94
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	420,44	0,00	0,00	420,44
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	17.586,55	20.000,00	20.000,00	17.586,55
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	692,23	1.000,00	1.000,00	692,23
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.200,00	2.972,12	2.000,00	2.200,00	2.972,12
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	119.500,00	65.695,16	63.200,00	119.500,00	65.695,16
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	3.000,00	2.113,22	1.000,00	3.000,00	2.113,22
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	40,14
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	4.200,00	4.740,16	5.000,00	4.200,00	4.740,16
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	10.000,00	12.300,00	4.486,71	10.000,00	12.300,00	4.486,71
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	1.557,00	200,00	200,00	1.557,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	192.900,00	116.700,00	155.544,29	192.900,00	116.700,00	157.904,42
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	349,13
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	351.800,00	357.600,00	309.546,00	351.800,00	357.600,00	309.546,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	86.000,00	86.000,00	74.079,82	86.000,00	86.000,00	74.079,82
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	137.700,00	94.742,63	0,00	137.700,00	94.742,63
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	23.442,56	0,00	0,00	23.442,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	646.900,00	717.700,00	670.641,66	646.900,00	717.700,00	673.001,79
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	31.200,00	48.883,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.900,00	31.200,00	48.883,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.319.800,00	1.880.400,00	1.661.868,68	1.270.900,00	1.849.200,00	1.615.628,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.355.000,00	4.418.100,00	4.186.827,79	4.306.100,00	4.386.900,00	4.131.959,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.160.000,00	-4.218.100,00	-3.962.505,77	-4.111.100,00	-4.186.900,00	-3.904.581,89
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	214.750,52			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-164.750,52			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.160.000,00	-4.218.100,00	-4.127.256,29			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				30.000,00	100.000,00	49.700,00
273000	070007	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	0,00	5.672,19
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				30.000,00	100.000,00	55.372,19
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	30.000,00	40.358,21
273000	042007	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	0,00	26.485,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.000,00	30.000,00	66.843,21
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000,00	150.000,00	122.215,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	150.000,00	122.215,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-150.000,00	-122.215,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.181.100,00	-4.336.900,00	-4.026.797,29
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)				-4.181.100,00	-4.336.900,00	-4.026.797,29

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.254.000,00	2.024.800,00	2.042.170,16	2.254.000,00	2.024.800,00	2.099.554,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.255.000,00	2.032.800,00	2.052.281,78	2.255.000,00	2.032.800,00	2.109.665,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.968.500,00	5.645.000,00	5.646.864,70	5.968.500,00	5.645.000,00	5.616.420,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.627.200,00	2.177.900,00	2.827.334,51	4.611.800,00	2.177.200,00	2.812.950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	317.000,00	667.000,00	339.045,80	316.000,00	167.000,00	215.108,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.912.900,00	8.490.100,00	8.813.332,01	10.896.500,00	7.989.400,00	8.644.565,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657.900,00	-6.457.300,00	-6.761.050,23	-8.641.500,00	-5.956.600,00	-6.534.900,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	793.800,00	360.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	703.008,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	793.800,00	-343.008,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657.900,00	-5.663.500,00	-7.104.058,52			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				267.100,00	29.500,00	9.300,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	123.937,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				268.100,00	529.500,00	133.237,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-268.100,00	-529.500,00	-133.237,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.909.600,00	-6.486.100,00	-6.668.137,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.909.600,00	-6.486.100,00	-6.668.137,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.226.000,00	2.000.000,00	2.014.652,96	2.226.000,00	2.000.000,00	2.072.794,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.227.000,00	2.008.000,00	2.024.764,58	2.227.000,00	2.008.000,00	2.082.906,03
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.967.700,00	5.114.900,00	5.143.127,42	5.967.700,00	5.114.900,00	5.112.682,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.348.200,00	1.944.100,00	2.643.471,72	4.343.300,00	1.943.400,00	2.639.530,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	167.000,00	139.800,00	143.678,59	167.000,00	139.800,00	143.678,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.483.100,00	7.199.000,00	7.930.364,73	10.478.200,00	7.198.300,00	7.895.979,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.256.100,00	-5.191.000,00	-5.905.600,15	-8.251.200,00	-5.190.300,00	-5.813.073,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	660.900,00	10.321,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.256.100,00	-4.530.100,00	-5.895.278,25			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				262.100,00	23.000,00	9.300,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				262.100,00	23.000,00	9.300,12

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-262.100,00	-23.000,00	-9.300,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.513.300,00	-5.213.300,00	-5.822.373,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.513.300,00	-5.213.300,00	-5.822.373,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.000,00	24.800,00	27.517,20	28.000,00	24.800,00	26.759,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	24.800,00	27.517,20	28.000,00	24.800,00	26.759,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	800,00	530.100,00	503.737,28	800,00	530.100,00	503.737,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.000,00	233.800,00	183.862,79	268.500,00	233.800,00	173.419,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	527.200,00	195.367,21	149.000,00	27.200,00	71.430,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.800,00	1.291.100,00	882.967,28	418.300,00	791.100,00	748.586,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.800,00	-1.266.300,00	-855.450,08	-390.300,00	-766.300,00	-721.826,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	132.900,00	-353.330,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.800,00	-1.133.400,00	-1.208.780,27			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.500,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	123.937,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	506.500,00	123.937,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-506.500,00	-123.937,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.300,00	-1.272.800,00	-845.764,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.300,00	-1.272.800,00	-845.764,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.551.600,00	1.648.800,00	1.679.986,97	1.551.600,00	1.648.800,00	1.679.422,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	584.400,00	302.000,00	234.429,15	584.400,00	302.000,00	314.046,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118.000,00	74.000,00	106.084,74	118.000,00	74.000,00	106.084,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.254.000,00	2.024.800,00	2.042.170,16	2.254.000,00	2.024.800,00	2.099.554,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.255.000,00	2.032.800,00	2.052.281,78	2.255.000,00	2.032.800,00	2.109.665,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.909.800,00	4.642.200,00	4.635.307,89	4.909.800,00	4.642.200,00	4.635.307,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.041.100,00	983.200,00	960.358,08	1.041.100,00	983.200,00	960.358,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.600,00	19.600,00	20.754,27	17.600,00	19.600,00	20.754,27
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.444,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.968.500,00	5.645.000,00	5.646.864,70	5.968.500,00	5.645.000,00	5.616.420,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.320.400,00	1.066.700,00	1.216.946,92	1.320.400,00	1.066.700,00	1.217.635,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	784.300,00	128.500,00	380.993,26	784.300,00	128.500,00	381.171,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	137.300,00	60.500,00	75.542,69	137.300,00	60.500,00	75.542,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.300,00	12.700,00	18.021,50	58.300,00	12.700,00	18.021,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.311.500,00	908.800,00	1.120.578,85	2.311.500,00	908.800,00	1.120.578,85
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.400,00	700,00	15.251,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.627.200,00	2.177.900,00	2.827.334,51	4.611.800,00	2.177.200,00	2.812.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	171.000,00	139.900,00	147.678,59	171.000,00	139.900,00	147.678,59
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.000,00	527.000,00	191.367,21	144.000,00	27.000,00	67.430,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	317.000,00	667.000,00	339.045,80	316.000,00	167.000,00	215.108,59
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.912.900,00	8.490.100,00	8.813.332,01	10.896.500,00	7.989.400,00	8.644.565,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657.900,00	-6.457.300,00	-6.761.050,23	-8.641.500,00	-5.956.600,00	-6.534.900,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	793.800,00	360.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	793.800,00	360.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	703.008,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	703.008,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	793.800,00	-343.008,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657.900,00	-5.663.500,00	-7.104.058,52			
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				12.000,00	22.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				255.100,00	7.500,00	9.300,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				267.100,00	29.500,00	9.300,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	500.000,00	123.937,21
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	123.937,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				268.100,00	529.500,00	133.237,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-268.100,00	-529.500,00	-133.237,33

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.909.600,00	-6.486.100,00	-6.668.137,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.909.600,00	-6.486.100,00	-6.668.137,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.528.000,00	1.624.000,00	1.652.469,77	1.528.000,00	1.624.000,00	1.652.663,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	582.000,00	302.000,00	234.429,15	582.000,00	302.000,00	314.046,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.000,00	74.000,00	106.084,74	116.000,00	74.000,00	106.084,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.226.000,00	2.000.000,00	2.014.652,96	2.226.000,00	2.000.000,00	2.072.794,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.227.000,00	2.008.000,00	2.024.764,58	2.227.000,00	2.008.000,00	2.082.906,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.909.800,00	4.208.400,00	4.218.667,29	4.909.800,00	4.208.400,00	4.218.667,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.041.100,00	890.700,00	874.749,13	1.041.100,00	890.700,00	874.749,13
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.800,00	15.800,00	19.266,54	16.800,00	15.800,00	19.266,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.444,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.967.700,00	5.114.900,00	5.143.127,42	5.967.700,00	5.114.900,00	5.112.682,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.311.800,00	1.055.800,00	1.214.370,93	1.311.800,00	1.055.800,00	1.215.059,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	780.600,00	101.300,00	378.555,44	780.600,00	101.300,00	378.733,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135.300,00	54.700,00	73.529,29	135.300,00	54.700,00	73.529,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.700,00	12.200,00	17.761,12	57.700,00	12.200,00	17.761,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.057.900,00	719.400,00	954.447,28	2.057.900,00	719.400,00	954.447,28
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	700,00	4.807,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.348.200,00	1.944.100,00	2.643.471,72	4.343.300,00	1.943.400,00	2.639.530,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	167.000,00	139.800,00	143.678,59	167.000,00	139.800,00	143.678,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	167.000,00	139.800,00	143.678,59	167.000,00	139.800,00	143.678,59
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.483.100,00	7.199.000,00	7.930.364,73	10.478.200,00	7.198.300,00	7.895.979,39

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.256.100,00	-5.191.000,00	-5.905.600,15	-8.251.200,00	-5.190.300,00	-5.813.073,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	660.900,00	10.321,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.256.100,00	-4.530.100,00	-5.895.278,25			
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				12.000,00	22.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				250.100,00	1.000,00	9.300,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				262.100,00	23.000,00	9.300,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				262.100,00	23.000,00	9.300,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-262.100,00	-23.000,00	-9.300,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.513.300,00	-5.213.300,00	-5.822.373,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.513.300,00	-5.213.300,00	-5.822.373,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.600,00	24.800,00	27.517,20	23.600,00	24.800,00	26.759,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.000,00	24.800,00	27.517,20	28.000,00	24.800,00	26.759,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	24.800,00	27.517,20	28.000,00	24.800,00	26.759,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	433.800,00	416.640,60	0,00	433.800,00	416.640,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	92.500,00	85.608,95	0,00	92.500,00	85.608,95
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	3.800,00	1.487,73	800,00	3.800,00	1.487,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	800,00	530.100,00	503.737,28	800,00	530.100,00	503.737,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	10.900,00	2.575,99	8.600,00	10.900,00	2.575,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	27.200,00	2.437,82	3.700,00	27.200,00	2.437,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	5.800,00	2.013,40	2.000,00	5.800,00	2.013,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	260,38	600,00	500,00	260,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.600,00	189.400,00	166.131,57	253.600,00	189.400,00	166.131,57
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.500,00	0,00	10.443,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.000,00	233.800,00	183.862,79	268.500,00	233.800,00	173.419,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.000,00	527.000,00	191.367,21	144.000,00	27.000,00	67.430,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	527.200,00	195.367,21	149.000,00	27.200,00	71.430,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.800,00	1.291.100,00	882.967,28	418.300,00	791.100,00	748.586,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.800,00	-1.266.300,00	-855.450,08	-390.300,00	-766.300,00	-721.826,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	132.900,00	-353.330,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.800,00	-1.133.400,00	-1.208.780,27			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	6.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.500,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	500.000,00	123.937,21
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	123.937,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	506.500,00	123.937,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-506.500,00	-123.937,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.300,00	-1.272.800,00	-845.764,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.300,00	-1.272.800,00	-845.764,05

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.500.000,00	1.600.000,00	1.619.389,77	1.500.000,00	1.600.000,00	1.619.583,32
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	16.100,00	18.617,20	15.000,00	16.100,00	18.159,60
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	28.000,00	24.000,00	33.080,00	28.000,00	24.000,00	33.080,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.600,00	8.700,00	8.900,00	8.600,00	8.700,00	8.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.551.600,00	1.648.800,00	1.679.986,97	1.551.600,00	1.648.800,00	1.679.422,92
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	34.909,00	35.000,00	35.000,00	34.909,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.456,14	8.000,00	8.000,00	7.456,14
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	490.000,00	210.000,00	143.769,43	490.000,00	210.000,00	223.386,63
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	48.286,00	49.000,00	49.000,00	48.286,00
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	584.400,00	302.000,00	234.429,15	584.400,00	302.000,00	314.046,35
022000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01
024000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	90.000,00	50.000,00	78.733,03	90.000,00	50.000,00	78.733,03
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	24.000,00	23.382,62	26.000,00	24.000,00	23.382,62
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.478,76	0,00	0,00	2.478,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118.000,00	74.000,00	106.084,74	118.000,00	74.000,00	106.084,74
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.992,99	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.755,79	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.883,79	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.036,73	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.254.000,00	2.024.800,00	2.042.170,16	2.254.000,00	2.024.800,00	2.099.554,01
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	4.000,00	10.111,62	1.000,00	4.000,00	10.111,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.255.000,00	2.032.800,00	2.052.281,78	2.255.000,00	2.032.800,00	2.109.665,63
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.800,00	55.200,00	55.920,90	63.800,00	55.200,00	55.920,90
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	379.000,00	350.000,00	349.449,76	379.000,00	350.000,00	349.449,76
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.865,69	0,00	0,00	1.865,69
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.400,00	1.281,98	1.500,00	1.400,00	1.281,98
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	639,49	0,00	0,00	639,49
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	14.700,00	19.593,90	19.500,00	14.700,00	19.593,90
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	277.300,00	405.500,00	306.263,94	277.300,00	405.500,00	306.263,94
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.464.700,00	1.100.000,00	1.111.463,08	1.464.700,00	1.100.000,00	1.111.463,08
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	38.600,00	35.500,00	46.291,40	38.600,00	35.500,00	46.291,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	35,82	4.000,00	4.000,00	35,82
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	700,00	905,65	1.300,00	700,00	905,65
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	311.600,00	283.400,00	284.486,64	311.600,00	283.400,00	284.486,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	796.400,00	700.000,00	760.549,94	796.400,00	700.000,00	760.549,94
024000	565000	140	Nationalratswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	565000	140	Landtagswahl	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	EU-Wahl	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	11.200,00	9.200,00	10.104,56	11.200,00	9.200,00	10.104,56
024000	565100	140	BP-Wahl	0,00	0,00	36.256,42	0,00	0,00	36.256,42
024000	565100	140	Nationalratswahl	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
024000	565100	140	EU-Wahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	533,07	500,00	500,00	533,07
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	613,83	0,00	100,00	613,83
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	677.700,00	562.800,00	566.104,49	677.700,00	562.800,00	566.104,49
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.200,00	220.000,00	194.795,74	218.200,00	220.000,00	194.795,74

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.300,00	7.500,00	7.587,32	8.300,00	7.500,00	7.587,32
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	293,09	300,00	300,00	293,09
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.800,00	152.700,00	134.103,00	128.800,00	152.700,00	134.103,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.100,00	289.000,00	324.425,71	410.100,00	289.000,00	324.425,71
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.400,00	5.101,87	5.300,00	5.400,00	5.101,87
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	109.900,00	110.577,92	0,00	109.900,00	110.577,92
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	300.000,00	277.961,04	0,00	300.000,00	277.961,04
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.400,00	4.178,03	0,00	3.400,00	4.178,03
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	0,00	20.000,00	23.923,61	0,00	20.000,00	23.923,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.909.800,00	4.642.200,00	4.635.307,89	4.909.800,00	4.642.200,00	4.635.307,89
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.200,00	20.000,00	14.014,16	14.200,00	20.000,00	14.014,16
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	8.600,00	5.023,11	5.500,00	8.600,00	5.023,11
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.700,00	80.000,00	79.563,43	83.700,00	80.000,00	79.563,43
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	2.391,00	1.600,00	3.200,00	2.391,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.300,00	60.000,00	51.567,93	57.300,00	60.000,00	51.567,93
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.700,00	30.000,00	22.381,65	25.700,00	30.000,00	22.381,65
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	338.700,00	262.900,00	254.839,51	338.700,00	262.900,00	254.839,51
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	10.500,00	10.800,00	8.774,86	10.500,00	10.800,00	8.774,86
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.200,00	50.000,00	32.380,95	29.200,00	50.000,00	32.380,95
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	15.100,00	15.839,60	17.400,00	15.100,00	15.839,60
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.500,00	142.100,00	175.997,85	181.500,00	142.100,00	175.997,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	2.500,00	5.579,64	9.200,00	2.500,00	5.579,64
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.700,00	35.800,00	23.813,06	26.700,00	35.800,00	23.813,06
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	20.200,00	19.740,15	25.100,00	20.200,00	19.740,15
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	87.300,00	59.400,00	58.074,14	87.300,00	59.400,00	58.074,14

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	2.000,00	1.755,00	3.300,00	2.000,00	1.755,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	3.145,17	500,00	500,00	3.145,17
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.200,00	15.400,00	17.114,96	19.200,00	15.400,00	17.114,96
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	7.100,00	6.923,56	9.400,00	7.100,00	6.923,56
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.300,00	62.700,00	72.364,94	92.300,00	62.700,00	72.364,94
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.400,00	3.464,46	2.800,00	2.400,00	3.464,46
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	19.600,00	14.768,95	0,00	19.600,00	14.768,95
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	6.400,00	6.336,20	0,00	6.400,00	6.336,20
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	66.500,00	64.188,80	0,00	66.500,00	64.188,80
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.041.100,00	983.200,00	960.358,08	1.041.100,00	983.200,00	960.358,08
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.400,00	15.800,00	18.968,54	16.400,00	15.800,00	18.968,54
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	3.600,00	1.384,83	0,00	3.600,00	1.384,83
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	800,00	200,00	102,90	800,00	200,00	102,90
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.600,00	19.600,00	20.754,27	17.600,00	19.600,00	20.754,27
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.703,89	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.580,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.444,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.968.500,00	5.645.000,00	5.646.864,70	5.968.500,00	5.645.000,00	5.616.420,24
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	488,87	1.000,00	1.000,00	488,87
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	3.212,77	3.600,00	3.600,00	3.212,77

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	73,12	200,00	200,00	73,12
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	305,76	200,00	200,00	305,76
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	14,00	100,00	100,00	14,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	15,36
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.455,92	3.000,00	3.000,00	3.455,92
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	3.142,70	4.000,00	4.000,00	3.142,70
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	143,84	100,00	100,00	143,84
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	2.026,09	3.600,00	3.600,00	2.026,09
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	10,58	100,00	100,00	10,58
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	482,08	0,00	0,00	482,08
024000	400000	140	Nationalratswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	Landtagswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	EU-Wahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.566,92	4.000,00	4.000,00	4.566,92
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99
024000	430000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	483,74	0,00	0,00	483,74
024000	430000	140	EU-Wahl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024000	452000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
024000	452000	140	Nationalratswahl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024000	452000	140	Landtagswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	452000	140	Volksbegehren	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	26,61
024000	452000	140	EU-Wahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	456000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	4.184,15	0,00	0,00	4.184,15

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	456000	140	Nationalratswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Landtagswahl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
024000	456000	140	EU-Wahl	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	3.375,30	500,00	500,00	3.375,30
024000	457000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	20.280,71	0,00	0,00	20.280,71
024000	457000	140	Nationalratswahl	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	Landtagswahl	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	EU-Wahl	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	457009	140	BP-Wahl	0,00	0,00	26.490,55	0,00	0,00	26.490,55
024000	457009	140	Nationalratswahl	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Volksbegehren	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	457009	140	EU-Wahl	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	300,10	100,00	100,00	300,10
024000	459000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	200,43	0,00	0,00	200,43
024000	459000	140	Nationalratswahl	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
024000	459000	140	Landtagswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	459000	140	EU-Wahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	18,97
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	11.519,19	3.500,00	3.500,00	11.519,19
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	1.100.000,00	1.000.000,00	1.104.927,45	1.100.000,00	1.000.000,00	1.104.927,45
025000	413000	140	Handelswaren	0,00	0,00	1.311,24	0,00	0,00	1.311,24
025000	452000	140	Treibstoffe	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	4.620,84	6.000,00	6.000,00	4.620,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.177,32	6.500,00	6.500,00	3.866,36
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	6.992,83	10.000,00	10.000,00	6.992,83
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	103,77	100,00	100,00	103,77
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	174,52	200,00	200,00	174,52
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	239,00	100,00	100,00	239,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.715,92	1.000,00	1.000,00	2.715,92
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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	26,80	100,00	100,00	26,80
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	0,00
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	5.000,00	1.265,93	1.500,00	5.000,00	1.265,93
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	800,00	105,00	1.000,00	800,00	105,00
133000	430000	172	Lebensmittel	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	100,00	17,24	100,00	100,00	17,24
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	95,42	100,00	200,00	95,42
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	100,00	81,18	1.000,00	100,00	81,18
133000	457000	172	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	254,46	2.000,00	2.000,00	254,46
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	439,13	2.000,00	2.000,00	439,13
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	37,63	200,00	100,00	37,63
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	458006	140	BP-Wahl	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.320.400,00	1.066.700,00	1.216.946,92	1.320.400,00	1.066.700,00	1.217.635,96
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	175,12	200,00	200,00	175,12
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	81,18	700,00	700,00	81,18
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	420,60	100,00	100,00	420,60
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	9.537,74	19.000,00	19.000,00	9.525,74
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	471,30	700,00	700,00	471,30
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	576,87	2.500,00	2.500,00	576,87
024000	621000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	33.535,70	0,00	0,00	33.535,70
024000	621000	140	Nationalratswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Landtagswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	EU-Wahl	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Wahlkabinen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	500,00	482,30	0,00	500,00	482,30
024000	630000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	255.965,46	0,00	0,00	255.965,46
024000	630000	140	Nationalratswahl	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	EU-Wahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	42.000,00	37.112,91	42.000,00	42.000,00	37.355,86
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	644,13	900,00	900,00	644,13
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	20.000,00	200,00	194,16	20.000,00	200,00	194,16
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,03
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	735,96	1.000,00	1.000,00	735,96
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	168,31	600,00	600,00	168,31
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	38.214,00	30.000,00	30.000,00	38.160,79
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	153,67	300,00	300,00	153,67
133000	621000	172	Sonstige Transporte	500,00	300,00	315,84	500,00	300,00	315,84

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	630000	172	Postdienste	1.500,00	25.000,00	1.522,58	1.500,00	25.000,00	1.522,58
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	599,40	700,00	700,00	599,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	784.300,00	128.500,00	380.993,26	784.300,00	128.500,00	381.171,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	6.081,58	7.000,00	7.000,00	6.081,58
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	12.930,24	21.000,00	21.000,00	12.930,24
024000	700000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	30.098,38	0,00	0,00	30.098,38
024000	700000	140	Nationalratswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Landtagswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Volksbegehren	0,00	4.700,00	519,17	0,00	4.700,00	519,17
024000	700000	140	EU-Wahl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	9.458,69	12.000,00	12.000,00	9.458,69
024000	700007	140	Volksbegehren	9.300,00	3.000,00	0,00	9.300,00	3.000,00	0,00
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.186,35	5.000,00	5.000,00	5.186,35
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.204,88	2.000,00	2.000,00	1.204,88
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	5.800,00	2.013,40	2.000,00	5.800,00	2.013,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	137.300,00	60.500,00	75.542,69	137.300,00	60.500,00	75.542,69
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	149,72	100,00	100,00	149,72
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	456,00	800,00	800,00	456,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	311,40	300,00	300,00	311,40
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	614000	140	Nationalratswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	614000	140	Landtagswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614007	140	EU-Wahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
024000	616000	140	Nationalratswahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	616000	140	EU-Wahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	834,41	0,00	0,00	834,41
024000	617000	140	Nationalratswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	EU-Wahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
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	133,81	1.000,00	1.000,00	133,81
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	8.941,28	2.500,00	2.500,00	8.941,28
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	4.015,47	1.000,00	1.000,00	4.015,47
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	2.107,20	200,00	200,00	2.107,20
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	203,88	100,00	100,00	203,88
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	607,95	100,00	100,00	607,95
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	200,00	260,38	500,00	200,00	260,38

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.300,00	12.700,00	18.021,50	58.300,00	12.700,00	18.021,50
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	2.000,00	3.906,29	5.300,00	2.000,00	3.906,29
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	2,58	100,00	100,00	2,58
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	96.000,00	72.621,60	80.000,00	96.000,00	72.621,60
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.200,00	17.872,68	0,00	18.200,00	17.872,68
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.188,83	500,00	500,00	1.188,83
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	7.000,00	5.800,00	12.348,60	7.000,00	5.800,00	12.348,60
022000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	190.000,00	130.000,00	153.867,60	190.000,00	130.000,00	153.867,60
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	0,00	7.100,00	7.728,36	0,00	7.100,00	7.728,36
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	10.000,00	1.944,25	9.000,00	10.000,00	1.944,25
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
024000	723000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	3.807,06	0,00	0,00	3.807,06
024000	723000	140	Nationalratswahl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	723000	140	Landtagswahl	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
024000	723000	140	EU-Wahl	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	606,36	500,00	500,00	606,36

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	728000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	190.248,01	0,00	0,00	190.248,01
024000	728000	140	Nationalratswahl	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00
024000	728000	140	EU-Wahl	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Wahlkabinen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	3.000,00	12.865,47	10.000,00	3.000,00	12.865,47
024000	728006	140	Wahlkabinen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	BP-Wahl	0,00	0,00	58.518,08	0,00	0,00	58.518,08
024000	728007	140	Nationalratswahl	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Landtagswahl	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	20.560,90	33.000,00	33.000,00	20.560,90
024000	728007	140	EU-Wahl	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	262.800,00	170.000,00	180.141,60	262.800,00	170.000,00	180.141,60
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	10.917,25	3.000,00	2.000,00	10.917,25
025000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	90,95
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	1.792,09	300,00	300,00	1.792,09
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	783,08	500,00	500,00	783,08
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	728000	140	Trauungssaal Amtshaus	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.681,07	1.000,00	2.000,00	1.681,07
025000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34
025000	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	120.000,00	73.396,80	80.000,00	120.000,00	73.396,80
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.400,00	55.820,52	0,00	10.400,00	55.820,52
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	586,75	700,00	700,00	586,75
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	309,87	300,00	300,00	309,87
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	432,00	1.000,00	2.000,00	432,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.800,00	48.000,00	69.300,00	76.800,00	48.000,00	69.300,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	210,94	1.000,00	1.000,00	210,94
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	46.400,00	21.600,00	1.945,43	46.400,00	21.600,00	1.945,43
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	33.000,00	29.700,00	8.600,00	33.000,00	29.700,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	16.200,00	7.687,20	0,00	16.200,00	7.687,20
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	200,00	2.604,70	500,00	200,00	2.604,70
528000	728000	172	Tierkörperabholung	80.000,00	61.100,00	70.654,70	80.000,00	61.100,00	70.654,70
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	115.000,00	56.000,00	53.328,60	115.000,00	56.000,00	53.328,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.311.500,00	908.800,00	1.120.578,85	2.311.500,00	908.800,00	1.120.578,85
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	700,00	85,73	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	10.500,00	0,00	10.443,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.400,00	700,00	15.251,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.627.200,00	2.177.900,00	2.827.334,51	4.611.800,00	2.177.200,00	2.812.950,00
022000	751000	140	Transfers an Länder	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
025000	751000	140	Transfers an Länder	144.400,00	139.800,00	143.678,59	144.400,00	139.800,00	143.678,59

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	171.000,00	139.900,00	147.678,59	171.000,00	139.900,00	147.678,59
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	143.000,00	25.000,00	67.430,00	143.000,00	25.000,00	67.430,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	123.937,21	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.000,00	527.000,00	191.367,21	144.000,00	27.000,00	67.430,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	317.000,00	667.000,00	339.045,80	316.000,00	167.000,00	215.108,59
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	71,25	100,00	100,00	71,25
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	15,75	100,00	100,00	15,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.912.900,00	8.490.100,00	8.813.332,01	10.896.500,00	7.989.400,00	8.644.565,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657.900,00	-6.457.300,00	-6.761.050,23	-8.641.500,00	-5.956.600,00	-6.534.900,20
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	793.800,00	360.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	793.800,00	360.000,00			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	703.008,29			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	703.008,29			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	793.800,00	-343.008,29			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657.900,00	-5.663.500,00	-7.104.058,52			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.000,00	21.000,00	0,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	22.000,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				100,00	1.000,00	0,00
024000	042000	140	Wahlkabinen				130.000,00	0,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				30.000,00	0,00	8.123,95
025000	042000	140	Traugungssaal Amtshaus				90.000,00	0,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	0,00	1.176,17
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				5.000,00	6.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				255.100,00	7.500,00	9.300,12
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				267.100,00	29.500,00	9.300,12
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.000,00	500.000,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	123.937,21
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	500.000,00	123.937,21
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	123.937,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				268.100,00	529.500,00	133.237,33
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-268.100,00	-529.500,00	-133.237,33
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.909.600,00	-6.486.100,00	-6.668.137,53
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)				-8.909.600,00	-6.486.100,00	-6.668.137,53

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	140		Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.500.000,00	1.600.000,00	1.619.389,77	1.500.000,00	1.600.000,00	1.619.583,32
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	28.000,00	24.000,00	33.080,00	28.000,00	24.000,00	33.080,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.528.000,00	1.624.000,00	1.652.469,77	1.528.000,00	1.624.000,00	1.652.663,32
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	34.909,00	35.000,00	35.000,00	34.909,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.456,14	8.000,00	8.000,00	7.456,14
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	490.000,00	210.000,00	143.769,43	490.000,00	210.000,00	223.386,63
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	48.286,00	49.000,00	49.000,00	48.286,00
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	582.000,00	302.000,00	234.429,15	582.000,00	302.000,00	314.046,35
022000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01
024000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	90.000,00	50.000,00	78.733,03	90.000,00	50.000,00	78.733,03
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	24.000,00	23.382,62	26.000,00	24.000,00	23.382,62
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.478,76	0,00	0,00	2.478,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.000,00	74.000,00	106.084,74	116.000,00	74.000,00	106.084,74
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.992,99	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.755,79	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.883,79	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.036,73	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.226.000,00	2.000.000,00	2.014.652,96	2.226.000,00	2.000.000,00	2.072.794,41
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	4.000,00	10.111,62	1.000,00	4.000,00	10.111,62
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	8.000,00	10.111,62	1.000,00	8.000,00	10.111,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.227.000,00	2.008.000,00	2.024.764,58	2.227.000,00	2.008.000,00	2.082.906,03
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.800,00	55.200,00	55.920,90	63.800,00	55.200,00	55.920,90
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	379.000,00	350.000,00	349.449,76	379.000,00	350.000,00	349.449,76
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.865,69	0,00	0,00	1.865,69
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.400,00	1.281,98	1.500,00	1.400,00	1.281,98
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	639,49	0,00	0,00	639,49
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	14.700,00	19.593,90	19.500,00	14.700,00	19.593,90
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	277.300,00	405.500,00	306.263,94	277.300,00	405.500,00	306.263,94
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.464.700,00	1.100.000,00	1.111.463,08	1.464.700,00	1.100.000,00	1.111.463,08
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	38.600,00	35.500,00	46.291,40	38.600,00	35.500,00	46.291,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	35,82	4.000,00	4.000,00	35,82
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	700,00	905,65	1.300,00	700,00	905,65
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	311.600,00	283.400,00	284.486,64	311.600,00	283.400,00	284.486,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	796.400,00	700.000,00	760.549,94	796.400,00	700.000,00	760.549,94
024000	565000	140	Nationalratswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	565000	140	Landtagswahl	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	EU-Wahl	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	11.200,00	9.200,00	10.104,56	11.200,00	9.200,00	10.104,56
024000	565100	140	BP-Wahl	0,00	0,00	36.256,42	0,00	0,00	36.256,42
024000	565100	140	Nationalratswahl	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
024000	565100	140	EU-Wahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	533,07	500,00	500,00	533,07
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	613,83	0,00	100,00	613,83
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	677.700,00	562.800,00	566.104,49	677.700,00	562.800,00	566.104,49
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.200,00	220.000,00	194.795,74	218.200,00	220.000,00	194.795,74
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.300,00	7.500,00	7.587,32	8.300,00	7.500,00	7.587,32
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	293,09	300,00	300,00	293,09
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.800,00	152.700,00	134.103,00	128.800,00	152.700,00	134.103,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.100,00	289.000,00	324.425,71	410.100,00	289.000,00	324.425,71
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.400,00	5.101,87	5.300,00	5.400,00	5.101,87
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.909.800,00	4.208.400,00	4.218.667,29	4.909.800,00	4.208.400,00	4.218.667,29
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.200,00	20.000,00	14.014,16	14.200,00	20.000,00	14.014,16
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	8.600,00	5.023,11	5.500,00	8.600,00	5.023,11
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.700,00	80.000,00	79.563,43	83.700,00	80.000,00	79.563,43
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	2.391,00	1.600,00	3.200,00	2.391,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.300,00	60.000,00	51.567,93	57.300,00	60.000,00	51.567,93
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.700,00	30.000,00	22.381,65	25.700,00	30.000,00	22.381,65
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	338.700,00	262.900,00	254.839,51	338.700,00	262.900,00	254.839,51
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	10.500,00	10.800,00	8.774,86	10.500,00	10.800,00	8.774,86
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.200,00	50.000,00	32.380,95	29.200,00	50.000,00	32.380,95
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	15.100,00	15.839,60	17.400,00	15.100,00	15.839,60
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.500,00	142.100,00	175.997,85	181.500,00	142.100,00	175.997,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	2.500,00	5.579,64	9.200,00	2.500,00	5.579,64
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.700,00	35.800,00	23.813,06	26.700,00	35.800,00	23.813,06
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	20.200,00	19.740,15	25.100,00	20.200,00	19.740,15
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	87.300,00	59.400,00	58.074,14	87.300,00	59.400,00	58.074,14
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	2.000,00	1.755,00	3.300,00	2.000,00	1.755,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	3.145,17	500,00	500,00	3.145,17
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.200,00	15.400,00	17.114,96	19.200,00	15.400,00	17.114,96
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	7.100,00	6.923,56	9.400,00	7.100,00	6.923,56
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.300,00	62.700,00	72.364,94	92.300,00	62.700,00	72.364,94
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.400,00	3.464,46	2.800,00	2.400,00	3.464,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.041.100,00	890.700,00	874.749,13	1.041.100,00	890.700,00	874.749,13

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.400,00	15.800,00	18.968,54	16.400,00	15.800,00	18.968,54
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	149,00	300,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.800,00	15.800,00	19.266,54	16.800,00	15.800,00	19.266,54
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.703,89	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.580,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.444,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.967.700,00	5.114.900,00	5.143.127,42	5.967.700,00	5.114.900,00	5.112.682,96
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	488,87	1.000,00	1.000,00	488,87
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	3.212,77	3.600,00	3.600,00	3.212,77
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	73,12	200,00	200,00	73,12
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	305,76	200,00	200,00	305,76
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	14,00	100,00	100,00	14,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	15,36
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.455,92	3.000,00	3.000,00	3.455,92
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	3.142,70	4.000,00	4.000,00	3.142,70
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	143,84	100,00	100,00	143,84
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	2.026,09	3.600,00	3.600,00	2.026,09
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	10,58	100,00	100,00	10,58
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	400000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	482,08	0,00	0,00	482,08
024000	400000	140	Nationalratswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	Landtagswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	EU-Wahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.566,92	4.000,00	4.000,00	4.566,92
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99
024000	430000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	483,74	0,00	0,00	483,74
024000	430000	140	EU-Wahl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024000	452000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
024000	452000	140	Nationalratswahl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024000	452000	140	Landtagswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	452000	140	Volksbegehren	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	26,61
024000	452000	140	EU-Wahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	456000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	4.184,15	0,00	0,00	4.184,15
024000	456000	140	Nationalratswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Landtagswahl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
024000	456000	140	EU-Wahl	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	3.375,30	500,00	500,00	3.375,30
024000	457000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	20.280,71	0,00	0,00	20.280,71
024000	457000	140	Nationalratswahl	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	Landtagswahl	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	EU-Wahl	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	457009	140	BP-Wahl	0,00	0,00	26.490,55	0,00	0,00	26.490,55
024000	457009	140	Nationalratswahl	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Volksbegehren	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	457009	140	EU-Wahl	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	300,10	100,00	100,00	300,10
024000	459000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	200,43	0,00	0,00	200,43
024000	459000	140	Nationalratswahl	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
024000	459000	140	Landtagswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	459000	140	EU-Wahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	18,97
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	11.519,19	3.500,00	3.500,00	11.519,19
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	1.100.000,00	1.000.000,00	1.104.927,45	1.100.000,00	1.000.000,00	1.104.927,45
025000	413000	140	Handelswaren	0,00	0,00	1.311,24	0,00	0,00	1.311,24
025000	452000	140	Treibstoffe	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	4.620,84	6.000,00	6.000,00	4.620,84
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.177,32	6.500,00	6.500,00	3.866,36
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	6.992,83	10.000,00	10.000,00	6.992,83
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	103,77	100,00	100,00	103,77
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	174,52	200,00	200,00	174,52
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	239,00	100,00	100,00	239,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.715,92	1.000,00	1.000,00	2.715,92
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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	26,80	100,00	100,00	26,80
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	0,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	458006	140	BP-Wahl	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.311.800,00	1.055.800,00	1.214.370,93	1.311.800,00	1.055.800,00	1.215.059,97
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	175,12	200,00	200,00	175,12
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	81,18	700,00	700,00	81,18
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	420,60	100,00	100,00	420,60
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	9.537,74	19.000,00	19.000,00	9.525,74
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	471,30	700,00	700,00	471,30
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	576,87	2.500,00	2.500,00	576,87
024000	621000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	33.535,70	0,00	0,00	33.535,70
024000	621000	140	Nationalratswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Landtagswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	EU-Wahl	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Wahlkabinen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	500,00	482,30	0,00	500,00	482,30
024000	630000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	255.965,46	0,00	0,00	255.965,46
024000	630000	140	Nationalratswahl	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	EU-Wahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	42.000,00	37.112,91	42.000,00	42.000,00	37.355,86
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	644,13	900,00	900,00	644,13
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	20.000,00	200,00	194,16	20.000,00	200,00	194,16
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,03
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	735,96	1.000,00	1.000,00	735,96
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	168,31	600,00	600,00	168,31
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	38.214,00	30.000,00	30.000,00	38.160,79

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	153,67	300,00	300,00	153,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	780.600,00	101.300,00	378.555,44	780.600,00	101.300,00	378.733,18
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	6.081,58	7.000,00	7.000,00	6.081,58
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	12.930,24	21.000,00	21.000,00	12.930,24
024000	700000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	30.098,38	0,00	0,00	30.098,38
024000	700000	140	Nationalratswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Landtagswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Volksbegehren	0,00	4.700,00	519,17	0,00	4.700,00	519,17
024000	700000	140	EU-Wahl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	9.458,69	12.000,00	12.000,00	9.458,69
024000	700007	140	Volksbegehren	9.300,00	3.000,00	0,00	9.300,00	3.000,00	0,00
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.186,35	5.000,00	5.000,00	5.186,35
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.204,88	2.000,00	2.000,00	1.204,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135.300,00	54.700,00	73.529,29	135.300,00	54.700,00	73.529,29
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	149,72	100,00	100,00	149,72
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	456,00	800,00	800,00	456,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	311,40	300,00	300,00	311,40
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
024000	614000	140	Nationalratswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	614000	140	Landtagswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	614007	140	EU-Wahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
024000	616000	140	Nationalratswahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	616000	140	EU-Wahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	834,41	0,00	0,00	834,41
024000	617000	140	Nationalratswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	EU-Wahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
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	133,81	1.000,00	1.000,00	133,81
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	8.941,28	2.500,00	2.500,00	8.941,28
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	4.015,47	1.000,00	1.000,00	4.015,47
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	2.107,20	200,00	200,00	2.107,20
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	203,88	100,00	100,00	203,88
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	607,95	100,00	100,00	607,95
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.700,00	12.200,00	17.761,12	57.700,00	12.200,00	17.761,12
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	2.000,00	3.906,29	5.300,00	2.000,00	3.906,29
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	2,58	100,00	100,00	2,58
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	96.000,00	72.621,60	80.000,00	96.000,00	72.621,60
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.200,00	17.872,68	0,00	18.200,00	17.872,68
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.188,83	500,00	500,00	1.188,83
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	7.000,00	5.800,00	12.348,60	7.000,00	5.800,00	12.348,60
022000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	190.000,00	130.000,00	153.867,60	190.000,00	130.000,00	153.867,60
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	0,00	7.100,00	7.728,36	0,00	7.100,00	7.728,36
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	10.000,00	1.944,25	9.000,00	10.000,00	1.944,25
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
024000	723000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	3.807,06	0,00	0,00	3.807,06
024000	723000	140	Nationalratswahl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	723000	140	Landtagswahl	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
024000	723000	140	EU-Wahl	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	606,36	500,00	500,00	606,36
024000	728000	140	BP-Wahl	0,00	0,00	190.248,01	0,00	0,00	190.248,01
024000	728000	140	Nationalratswahl	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00
024000	728000	140	EU-Wahl	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Wahlkabinen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	3.000,00	12.865,47	10.000,00	3.000,00	12.865,47

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
024000	728006	140	Wahlkabinen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	BP-Wahl	0,00	0,00	58.518,08	0,00	0,00	58.518,08
024000	728007	140	Nationalratswahl	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Landtagswahl	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	20.560,90	33.000,00	33.000,00	20.560,90
024000	728007	140	EU-Wahl	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	262.800,00	170.000,00	180.141,60	262.800,00	170.000,00	180.141,60
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	10.917,25	3.000,00	2.000,00	10.917,25
025000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	90,95
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	1.792,09	300,00	300,00	1.792,09
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	783,08	500,00	500,00	783,08
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	728000	140	Trauungssaal Amtshaus	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.681,07	1.000,00	2.000,00	1.681,07
025000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34
025000	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	120.000,00	73.396,80	80.000,00	120.000,00	73.396,80
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.400,00	55.820,52	0,00	10.400,00	55.820,52
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	586,75	700,00	700,00	586,75
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	309,87	300,00	300,00	309,87
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	432,00	1.000,00	2.000,00	432,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.800,00	48.000,00	69.300,00	76.800,00	48.000,00	69.300,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.057.900,00	719.400,00	954.447,28	2.057.900,00	719.400,00	954.447,28
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	700,00	85,73	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	700,00	4.807,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.348.200,00	1.944.100,00	2.643.471,72	4.343.300,00	1.943.400,00	2.639.530,84
022000	751000	140	Transfers an Länder	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
025000	751000	140	Transfers an Länder	144.400,00	139.800,00	143.678,59	144.400,00	139.800,00	143.678,59
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	167.000,00	139.800,00	143.678,59	167.000,00	139.800,00	143.678,59
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	167.000,00	139.800,00	143.678,59	167.000,00	139.800,00	143.678,59
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	71,25	100,00	100,00	71,25
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	15,75	100,00	100,00	15,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	87,00	200,00	200,00	87,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.483.100,00	7.199.000,00	7.930.364,73	10.478.200,00	7.198.300,00	7.895.979,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.256.100,00	-5.191.000,00	-5.905.600,15	-8.251.200,00	-5.190.300,00	-5.813.073,36
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	660.900,00	304.500,00			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	294.178,10			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	660.900,00	10.321,90			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.256.100,00	-4.530.100,00	-5.895.278,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.000,00	21.000,00	0,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	22.000,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				100,00	1.000,00	0,00
024000	042000	140	Wahlkabinen				130.000,00	0,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				30.000,00	0,00	8.123,95
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				90.000,00	0,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	0,00	1.176,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				250.100,00	1.000,00	9.300,12
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				262.100,00	23.000,00	9.300,12
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				262.100,00	23.000,00	9.300,12
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.100,00	-23.000,00	-9.300,12
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.513.300,00	-5.213.300,00	-5.822.373,48
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)				-8.513.300,00	-5.213.300,00	-5.822.373,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	172		Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten						
Operative Gebarung									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	16.100,00	18.617,20	15.000,00	16.100,00	18.159,60
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.600,00	8.700,00	8.900,00	8.600,00	8.700,00	8.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.600,00	24.800,00	27.517,20	23.600,00	24.800,00	26.759,60
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.000,00	24.800,00	27.517,20	28.000,00	24.800,00	26.759,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	24.800,00	27.517,20	28.000,00	24.800,00	26.759,60
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	109.900,00	110.577,92	0,00	109.900,00	110.577,92
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	300.000,00	277.961,04	0,00	300.000,00	277.961,04
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.400,00	4.178,03	0,00	3.400,00	4.178,03
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	0,00	20.000,00	23.923,61	0,00	20.000,00	23.923,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	433.800,00	416.640,60	0,00	433.800,00	416.640,60
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	19.600,00	14.768,95	0,00	19.600,00	14.768,95
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	6.400,00	6.336,20	0,00	6.400,00	6.336,20
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	66.500,00	64.188,80	0,00	66.500,00	64.188,80
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	92.500,00	85.608,95	0,00	92.500,00	85.608,95
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	3.600,00	1.384,83	0,00	3.600,00	1.384,83
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	800,00	200,00	102,90	800,00	200,00	102,90
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	3.800,00	1.487,73	800,00	3.800,00	1.487,73
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	800,00	530.100,00	503.737,28	800,00	530.100,00	503.737,28

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	5.000,00	1.265,93	1.500,00	5.000,00	1.265,93
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	800,00	105,00	1.000,00	800,00	105,00
133000	430000	172	Lebensmittel	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	100,00	17,24	100,00	100,00	17,24
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	95,42	100,00	200,00	95,42
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	100,00	81,18	1.000,00	100,00	81,18
133000	457000	172	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	254,46	2.000,00	2.000,00	254,46
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	439,13	2.000,00	2.000,00	439,13
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	37,63	200,00	100,00	37,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	10.900,00	2.575,99	8.600,00	10.900,00	2.575,99
133000	621000	172	Sonstige Transporte	500,00	300,00	315,84	500,00	300,00	315,84
133000	630000	172	Postdienste	1.500,00	25.000,00	1.522,58	1.500,00	25.000,00	1.522,58
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	599,40	700,00	700,00	599,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	27.200,00	2.437,82	3.700,00	27.200,00	2.437,82
133000	700000	172	Miet- und Pacht aufwand	2.000,00	5.800,00	2.013,40	2.000,00	5.800,00	2.013,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	5.800,00	2.013,40	2.000,00	5.800,00	2.013,40
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	200,00	260,38	500,00	200,00	260,38
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	260,38	600,00	500,00	260,38
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	210,94	1.000,00	1.000,00	210,94
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	46.400,00	21.600,00	1.945,43	46.400,00	21.600,00	1.945,43

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	33.000,00	29.700,00	8.600,00	33.000,00	29.700,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	16.200,00	7.687,20	0,00	16.200,00	7.687,20
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	200,00	2.604,70	500,00	200,00	2.604,70
528000	728000	172	Tierkörperabholung	80.000,00	61.100,00	70.654,70	80.000,00	61.100,00	70.654,70
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	115.000,00	56.000,00	53.328,60	115.000,00	56.000,00	53.328,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.600,00	189.400,00	166.131,57	253.600,00	189.400,00	166.131,57
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	10.500,00	0,00	10.443,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.500,00	0,00	10.443,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.000,00	233.800,00	183.862,79	268.500,00	233.800,00	173.419,16
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	143.000,00	25.000,00	67.430,00	143.000,00	25.000,00	67.430,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	123.937,21	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.000,00	527.000,00	191.367,21	144.000,00	27.000,00	67.430,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	527.200,00	195.367,21	149.000,00	27.200,00	71.430,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.800,00	1.291.100,00	882.967,28	418.300,00	791.100,00	748.586,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.800,00	-1.266.300,00	-855.450,08	-390.300,00	-766.300,00	-721.826,84
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	55.500,00			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	408.830,19			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	132.900,00	-353.330,19			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.800,00	-1.133.400,00	-1.208.780,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				5.000,00	6.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	6.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.500,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.000,00	500.000,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	123.937,21
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	500.000,00	123.937,21
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	500.000,00	123.937,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	506.500,00	123.937,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-506.500,00	-123.937,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.300,00	-1.272.800,00	-845.764,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.300,00	-1.272.800,00	-845.764,05

Voranschlagsentwurf

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.347.600,00	27.998.800,00	27.407.362,46	30.347.600,00	27.998.800,00	27.332.098,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.000,00	2.019.000,00	1.951.560,64	2.222.000,00	2.019.000,00	1.951.560,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.571.700,00	30.026.900,00	29.360.673,35	32.571.700,00	30.026.900,00	29.285.409,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.121.400,00	3.444.900,00	3.277.829,55	4.121.400,00	3.444.900,00	3.268.131,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.088.400,00	25.758.300,00	26.330.937,03	28.087.400,00	25.757.500,00	26.333.967,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.667.100,00	34.727.900,00	35.282.624,65	36.666.100,00	34.727.100,00	35.275.956,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.095.400,00	-4.701.000,00	-5.921.951,30	-4.094.400,00	-4.700.200,00	-5.990.547,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	51.300,00	33.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.845,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	51.300,00	-21.145,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.094.500,00	-4.649.700,00	-5.943.096,63			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	2.008,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	2.008,03

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-2.008,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.094.400,00	-4.705.200,00	-5.992.555,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.094.400,00	-4.705.200,00	-5.992.555,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.474.800,00	1.105.200,00	1.035.757,84	1.474.800,00	1.105.200,00	1.026.694,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.900,00	91.700,00	77.255,89	92.800,00	91.700,00	77.543,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.567.700,00	1.196.900,00	1.113.013,73	1.567.600,00	1.196.900,00	1.104.237,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.567.700,00	-1.196.900,00	-1.097.748,84	-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.104.237,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-10.355,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567.700,00	-1.196.900,00	-1.108.104,02			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	901,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	901,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-901,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.105.138,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.105.138,90

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.561,63	0,00	0,00	1.975,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.988,59	0,00	0,00	7.402,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	931.700,00	840.300,00	811.411,56	931.700,00	840.300,00	810.777,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.600,00	83.100,00	72.005,52	72.600,00	83.100,00	72.005,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.004.300,00	923.400,00	883.417,08	1.004.300,00	923.400,00	882.782,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.300,00	-923.400,00	-863.428,49	-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	19.900,00	-5.996,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.300,00	-903.500,00	-869.425,07			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-33.600,00	-30.682,43	-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	31.400,00	-4.693,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-2.200,00	-35.376,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.300,00	-3.836,06	-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.300,00	-3.936,06			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.347.600,00	27.998.800,00	27.377.272,00	30.347.600,00	27.998.800,00	27.330.123,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.000,00	2.019.000,00	1.946.133,68	2.222.000,00	2.019.000,00	1.946.133,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.571.700,00	30.026.900,00	29.325.155,93	32.571.700,00	30.026.900,00	29.278.006,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.714.900,00	1.499.400,00	1.430.660,15	1.714.900,00	1.499.400,00	1.430.660,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.884.400,00	25.545.600,00	26.146.893,19	27.883.500,00	25.544.800,00	26.149.311,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.056.600,00	32.569.700,00	33.251.411,41	34.055.700,00	32.568.900,00	33.253.829,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.484.900,00	-2.542.800,00	-3.926.255,48	-1.484.000,00	-2.542.000,00	-3.975.822,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.484.000,00	-2.542.800,00	-3.926.255,48			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	1.106,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	1.106,82

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.106,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.484.000,00	-2.547.000,00	-3.976.929,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.484.000,00	-2.547.000,00	-3.976.929,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	204.000,00	222.000,00	809.660,93	204.000,00	222.000,00	809.660,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	75.264,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.347.600,00	27.998.800,00	27.407.362,46	30.347.600,00	27.998.800,00	27.332.098,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.132.000,00	919.000,00	1.951.560,64	1.132.000,00	919.000,00	1.951.560,64
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.000,00	2.019.000,00	1.951.560,64	2.222.000,00	2.019.000,00	1.951.560,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.571.700,00	30.026.900,00	29.360.673,35	32.571.700,00	30.026.900,00	29.285.409,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.405.800,00	2.906.900,00	2.780.281,46	3.405.800,00	2.906.900,00	2.780.281,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	715.600,00	538.000,00	487.850,02	715.600,00	538.000,00	487.850,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.698,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.121.400,00	3.444.900,00	3.277.829,55	4.121.400,00	3.444.900,00	3.268.131,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.880.500,00	6.148.700,00	7.204.063,34	6.880.500,00	6.148.700,00	7.204.812,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	327.500,00	302.000,00	319.508,48	327.500,00	302.000,00	322.709,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	8.600,00	8.738,06	11.000,00	8.600,00	8.738,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	15.000,00	8.386,94	5.900,00	15.000,00	8.386,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.862.500,00	19.283.200,00	18.789.344,60	20.862.500,00	19.283.200,00	18.789.319,40
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	800,00	895,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.088.400,00	25.758.300,00	26.330.937,03	28.087.400,00	25.757.500,00	26.333.967,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.667.100,00	34.727.900,00	35.282.624,65	36.666.100,00	34.727.100,00	35.275.956,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.095.400,00	-4.701.000,00	-5.921.951,30	-4.094.400,00	-4.700.200,00	-5.990.547,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	51.300,00	33.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	51.300,00	33.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.845,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.845,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	51.300,00	-21.145,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.094.500,00	-4.649.700,00	-5.943.096,63			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	2.008,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	2.008,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	2.008,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-2.008,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.094.400,00	-4.705.200,00	-5.992.555,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.094.400,00	-4.705.200,00	-5.992.555,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.161.500,00	951.800,00	881.111,99	1.161.500,00	951.800,00	881.111,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	313.300,00	153.400,00	145.582,09	313.300,00	153.400,00	145.582,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.063,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.474.800,00	1.105.200,00	1.035.757,84	1.474.800,00	1.105.200,00	1.026.694,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	5.200,00	3.555,06	3.500,00	5.200,00	3.913,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	800,00	657,99	1.500,00	800,00	657,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	400,00	812,61	2.000,00	400,00	812,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	1.258,55	400,00	0,00	1.258,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.400,00	85.300,00	70.926,62	85.400,00	85.300,00	70.901,42
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.900,00	91.700,00	77.255,89	92.800,00	91.700,00	77.543,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.567.700,00	1.196.900,00	1.113.013,73	1.567.600,00	1.196.900,00	1.104.237,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.567.700,00	-1.196.900,00	-1.097.748,84	-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.104.237,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-10.355,18			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567.700,00	-1.196.900,00	-1.108.104,02			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	901,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	901,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	901,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-901,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.105.138,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.105.138,90

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.975,14	0,00	0,00	1.975,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.586,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.561,63	0,00	0,00	1.975,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.988,59	0,00	0,00	7.402,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	817.200,00	723.900,00	700.601,05	817.200,00	723.900,00	700.601,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.500,00	116.400,00	110.176,20	114.500,00	116.400,00	110.176,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	931.700,00	840.300,00	811.411,56	931.700,00	840.300,00	810.777,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.574,84	1.000,00	1.000,00	1.574,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.693,12	0,00	0,00	3.693,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.749,10	3.000,00	3.000,00	2.749,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.600,00	79.100,00	63.988,46	68.600,00	79.100,00	63.988,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.600,00	83.100,00	72.005,52	72.600,00	83.100,00	72.005,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.004.300,00	923.400,00	883.417,08	1.004.300,00	923.400,00	882.782,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.300,00	-923.400,00	-863.428,49	-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	19.900,00	-5.996,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.300,00	-903.500,00	-869.425,07			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	12.100,00	8.177,93	6.000,00	12.100,00	8.501,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	200,00	7.542,40	3.000,00	200,00	7.542,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.200,00	78,33	500,00	1.200,00	78,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	20.100,00	14.883,77	24.600,00	20.100,00	14.883,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-33.600,00	-30.682,43	-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	31.400,00	-4.693,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-2.200,00	-35.376,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.300,00	-3.836,06	-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.300,00	-3.936,06			
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

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	204.000,00	222.000,00	807.685,79	204.000,00	222.000,00	807.685,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.148,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.347.600,00	27.998.800,00	27.377.272,00	30.347.600,00	27.998.800,00	27.330.123,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.132.000,00	919.000,00	1.946.133,68	1.132.000,00	919.000,00	1.946.133,68
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.000,00	2.019.000,00	1.946.133,68	2.222.000,00	2.019.000,00	1.946.133,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.571.700,00	30.026.900,00	29.325.155,93	32.571.700,00	30.026.900,00	29.278.006,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.427.100,00	1.231.200,00	1.198.568,42	1.427.100,00	1.231.200,00	1.198.568,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	287.800,00	268.200,00	232.091,73	287.800,00	268.200,00	232.091,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.714.900,00	1.499.400,00	1.430.660,15	1.714.900,00	1.499.400,00	1.430.660,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.870.000,00	6.130.400,00	7.190.755,51	6.870.000,00	6.130.400,00	7.190.823,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	323.000,00	301.000,00	307.614,97	323.000,00	301.000,00	310.816,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	4.000,00	5.098,02	5.500,00	4.000,00	5.098,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	15.000,00	7.128,39	5.500,00	15.000,00	7.128,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.679.500,00	19.094.400,00	18.635.445,75	20.679.500,00	19.094.400,00	18.635.445,75
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	800,00	850,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.884.400,00	25.545.600,00	26.146.893,19	27.883.500,00	25.544.800,00	26.149.311,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunter.)	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.056.600,00	32.569.700,00	33.251.411,41	34.055.700,00	32.568.900,00	33.253.829,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.484.900,00	-2.542.800,00	-3.926.255,48	-1.484.000,00	-2.542.000,00	-3.975.822,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.484.000,00	-2.542.800,00	-3.926.255,48			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	1.106,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	1.106,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	1.106,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.106,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.484.000,00	-2.547.000,00	-3.976.929,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.484.000,00	-2.547.000,00	-3.976.929,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	24.020.100,00	22.159.400,00	22.142.859,60	24.020.100,00	22.159.400,00	22.142.859,60
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.506.500,00	1.386.000,00	1.314.847,41	1.506.500,00	1.386.000,00	1.314.847,41
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	416,98	0,00	0,00	416,98
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.230.000,00	1.169.100,00	1.144.830,02	1.230.000,00	1.169.100,00	1.144.830,02
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	14.000,00	20.000,00	5.058,00	14.000,00	20.000,00	5.058,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22
018000	828000	400	KFA-Pflicht	25.000,00	60.000,00	26.947,37	25.000,00	60.000,00	26.947,37
018000	829000	400	KFA-Pflicht	175.000,00	162.000,00	779.980,69	175.000,00	162.000,00	779.980,69
018000	829005	400	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	281,78	0,00	0,00	281,78
519100	829000	370	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.975,14	0,00	0,00	1.975,14
519100	829000	400	Sonstige Erträge	4.000,00	0,00	475,95	4.000,00	0,00	475,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	204.000,00	222.000,00	809.660,93	204.000,00	222.000,00	809.660,93
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.474,68	0,00	0,00	0,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.790,21	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.148,99	0,00	0,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	12.586,49	0,00	0,00	0,00
429100	817000	390	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	75.264,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.347.600,00	27.998.800,00	27.407.362,46	30.347.600,00	27.998.800,00	27.332.098,15
018000	860000	400	KFA-Pflicht	980.000,00	805.000,00	835.184,50	980.000,00	805.000,00	835.184,50
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	833.454,64	0,00	0,00	833.454,64
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.500,00	0,00	14.334,06	16.500,00	0,00	14.334,06
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	15.500,00	6.000,00	7.253,48	15.500,00	6.000,00	7.253,48
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	120.000,00	108.000,00	102.036,91	120.000,00	108.000,00	102.036,91
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	153.870,09	0,00	0,00	153.870,09

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.132.000,00	919.000,00	1.951.560,64	1.132.000,00	919.000,00	1.951.560,64
018000	864000	400	KFA-Pflicht	840.000,00	780.000,00	0,00	840.000,00	780.000,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	250.000,00	320.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.000,00	2.019.000,00	1.951.560,64	2.222.000,00	2.019.000,00	1.951.560,64
018000	823000	400	KFA-Pflicht	1.500,00	7.000,00	1.264,10	1.500,00	7.000,00	1.264,10
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	100,00	100,00	43,73	100,00	100,00	43,73
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	500,00	2.000,00	442,42	500,00	2.000,00	442,42
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.571.700,00	30.026.900,00	29.360.673,35	32.571.700,00	30.026.900,00	29.285.409,04
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	246.200,00	351.800,00	352.861,73	246.200,00	351.800,00	352.861,73
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	915.300,00	600.000,00	526.334,92	915.300,00	600.000,00	526.334,92
014000	522000	360	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.915,34	0,00	0,00	1.915,34
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	390.500,00	350.338,12	0,00	390.500,00	350.338,12
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	830.000,00	773.025,73	0,00	830.000,00	773.025,73
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.621,91	0,00	0,00	3.621,91
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	0,00	10.700,00	10.566,92	0,00	10.700,00	10.566,92
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	61.015,74	0,00	0,00	61.015,74
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	360.900,00	0,00	0,00	360.900,00	0,00	0,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	990.900,00	0,00	0,00	990.900,00	0,00	0,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	514.200,00	413.900,00	415.009,25	514.200,00	413.900,00	415.009,25
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.000,00	310.000,00	285.591,80	303.000,00	310.000,00	285.591,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.405.800,00	2.906.900,00	2.780.281,46	3.405.800,00	2.906.900,00	2.780.281,46

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.400,00	28.000,00	23.868,89	35.400,00	28.000,00	23.868,89
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.300,00	16.500,00	16.556,40	22.300,00	16.500,00	16.556,40
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	253.000,00	105.200,00	102.971,80	253.000,00	105.200,00	102.971,80
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	3.700,00	2.185,00	2.600,00	3.700,00	2.185,00
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	50.000,00	31.746,59	0,00	50.000,00	31.746,59
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	24.300,00	23.115,16	0,00	24.300,00	23.115,16
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	190.000,00	170.192,00	0,00	190.000,00	170.192,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	3.300,00	5.524,00	0,00	3.300,00	5.524,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	1.513,98	0,00	600,00	1.513,98
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	212.600,00	0,00	0,00	212.600,00	0,00	0,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	13.200,00	12.875,15	16.200,00	13.200,00	12.875,15
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.500,00	17.100,00	17.157,93	19.500,00	17.100,00	17.157,93
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.100,00	84.100,00	77.815,12	77.100,00	84.100,00	77.815,12
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	2.000,00	2.328,00	1.700,00	2.000,00	2.328,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	715.600,00	538.000,00	487.850,02	715.600,00	538.000,00	487.850,02
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.956,68	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.107,08	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.698,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.121.400,00	3.444.900,00	3.277.829,55	4.121.400,00	3.444.900,00	3.268.131,48
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	3.000,00	2.186,98	1.500,00	3.000,00	2.186,98
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	339,65
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	980,89	2.000,00	2.000,00	1.338,87

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16
014000	459005	360	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.000,00	3.607,98	0,00	10.000,00	3.607,98
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	6.845.000,00	6.111.800,00	7.173.966,47	6.845.000,00	6.111.800,00	7.173.966,47
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	919,03	0,00	0,00	919,03
018000	457000	400	KFA-Pflicht	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	4.074,19	0,00	0,00	4.141,81
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	8.000,00	7.640,90	0,00	8.000,00	7.640,90
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	517,49	0,00	0,00	517,49
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	29,45
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
018300	457000	400	Druckwerke	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.547,11	1.000,00	1.000,00	1.547,11
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	10,87
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
469200	413000	380	Handelswaren	1.000,00	9.000,00	8.165,88	1.000,00	9.000,00	8.489,88
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	800,00	12,05	1.500,00	800,00	12,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.880.500,00	6.148.700,00	7.204.063,34	6.880.500,00	6.148.700,00	7.204.812,94
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.500,00	800,00	657,99	1.500,00	800,00	657,99
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.463,49	0,00	0,00	9.463,49
018000	621000	400	KFA-Pflicht	260.000,00	240.000,00	242.860,26	260.000,00	240.000,00	242.860,26

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018000	630000	400	Postdienste	0,00	60.000,00	52.321,14	0,00	60.000,00	55.522,54
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	0,00	1.000,00	1.210,05	0,00	1.000,00	1.210,05
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.698,83	0,00	0,00	1.698,83
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
018300	630000	400	Postdienste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
099000	630000	370	Postdienste	0,00	0,00	3.644,52	0,00	0,00	3.644,52
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40
469200	630000	380	Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	327.500,00	302.000,00	319.508,48	327.500,00	302.000,00	322.709,88
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	400,00	812,61	2.000,00	400,00	812,61
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	0,00	4.000,00	5.098,02	0,00	4.000,00	5.098,02
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.749,10	3.000,00	3.000,00	2.749,10
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.200,00	78,33	500,00	1.200,00	78,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	8.600,00	8.738,06	11.000,00	8.600,00	8.738,06
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	1.258,55	400,00	0,00	1.258,55
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.670,69	0,00	0,00	6.670,69
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	15.000,00	449,61	0,00	15.000,00	449,61
018000	614015	400	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	8,09
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	15.000,00	8.386,94	5.900,00	15.000,00	8.386,94
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.000,00	300,00	664,30	3.000,00	300,00	664,30
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	17.300,00	6.140,27	12.500,00	17.300,00	6.115,07

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.900,00	61.100,00	59.070,40	69.900,00	61.100,00	59.070,40
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	6.600,00	5.051,65	0,00	6.600,00	5.051,65
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	4.813,37	0,00	0,00	4.813,37
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	641,78	0,00	500,00	641,78
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	1.259,78	0,00	600,00	1.259,78
018000	728000	400	KFA-Pflicht	17.082.500,00	15.377.000,00	15.523.275,44	17.082.500,00	15.377.000,00	15.523.275,44
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	2.049,67	0,00	10.000,00	2.049,67
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00	266,10
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	175.400,00	80.226,98	0,00	175.400,00	80.226,98
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	187.600,00	181.356,00	0,00	187.600,00	181.356,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	26.000,00	23.387,04	0,00	26.000,00	23.387,04
018000	728017	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	31.000,00	30.000,00	30.015,36	31.000,00	30.000,00	30.015,36
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.242.900,00	3.287.300,00	2.787.832,23	3.242.900,00	3.287.300,00	2.787.832,23
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
099000	728005	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	177,49	0,00	0,00	177,49
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.100,00	58.600,00	50.376,00	67.100,00	58.600,00	50.376,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.500,00	13.433,64	0,00	18.500,00	13.433,64
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	700,00	665,29	2.000,00	700,00	665,29
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	492,48	600,00	600,00	492,48

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	18.800,00	11.426,00	20.000,00	18.800,00	11.426,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.862.500,00	19.283.200,00	18.789.344,60	20.862.500,00	19.283.200,00	18.789.319,40
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	900,00	800,00	850,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	800,00	895,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.088.400,00	25.758.300,00	26.330.937,03	28.087.400,00	25.757.500,00	26.333.967,22
018000	752000	400	KFA-Pflicht	0,00	1.460.500,00	1.300.000,00	0,00	1.460.500,00	1.300.000,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	150.000,00	119.000,00	127.132,24	150.000,00	119.000,00	127.132,24
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	230.000,00	212.000,00	0,00	230.000,00	212.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	379.500,00	328.000,00	0,00	379.500,00	328.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24
018000	755000	400	KFA-Pflicht	250.000,00	300.000,00	178.792,39	250.000,00	300.000,00	178.792,39
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	855.000,00	832.000,00	837.350,61	855.000,00	832.000,00	837.350,61
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00
018000	757000	400	KFA-Pflicht	80.100,00	75.000,00	75.804,47	80.100,00	75.000,00	75.804,47
018000	768000	400	KFA-Pflicht	2.880.000,00	1.891.000,00	2.454.331,27	2.880.000,00	1.891.000,00	2.454.331,27
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	111.200,00	122.400,00	89.931,81	111.200,00	122.400,00	89.931,81
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	112.500,00	99.000,00	53.517,96	112.500,00	99.000,00	53.517,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75
018000	657000	400	KFA-Pflicht	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	17.000,00	0,00	15.593,71	17.000,00	0,00	15.593,71
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	400,00	0,00	354,81	400,00	0,00	354,81
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.100,00	0,00	1.048,80	1.100,00	0,00	1.048,80

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.667.100,00	34.727.900,00	35.282.624,65	36.666.100,00	34.727.100,00	35.275.956,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.095.400,00	-4.701.000,00	-5.921.951,30	-4.094.400,00	-4.700.200,00	-5.990.547,73
018000	894000	400	KFA-Pflicht	900,00	0,00	0,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	51.300,00	33.700,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	51.300,00	33.700,00			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.845,33			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.845,33			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	51.300,00	-21.145,33			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.094.500,00	-4.649.700,00	-5.943.096,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				0,00	0,00	901,21
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				0,00	5.000,00	1.106,82
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	2.008,03
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	2.008,03
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	2.008,03
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-2.008,03
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.094.400,00	-4.705.200,00	-5.992.555,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.094.400,00	-4.705.200,00	-5.992.555,76

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL	360		Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.474,68	0,00	0,00	0,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.790,21	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.264,89	0,00	0,00	0,00
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	246.200,00	351.800,00	352.861,73	246.200,00	351.800,00	352.861,73
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	915.300,00	600.000,00	526.334,92	915.300,00	600.000,00	526.334,92
014000	522000	360	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.915,34	0,00	0,00	1.915,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.161.500,00	951.800,00	881.111,99	1.161.500,00	951.800,00	881.111,99
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.400,00	28.000,00	23.868,89	35.400,00	28.000,00	23.868,89
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.300,00	16.500,00	16.556,40	22.300,00	16.500,00	16.556,40
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	253.000,00	105.200,00	102.971,80	253.000,00	105.200,00	102.971,80
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	3.700,00	2.185,00	2.600,00	3.700,00	2.185,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	313.300,00	153.400,00	145.582,09	313.300,00	153.400,00	145.582,09
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.956,68	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.107,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.063,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.474.800,00	1.105.200,00	1.035.757,84	1.474.800,00	1.105.200,00	1.026.694,08
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	3.000,00	2.186,98	1.500,00	3.000,00	2.186,98
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	339,65
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	980,89	2.000,00	2.000,00	1.338,87
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	459005	360	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	5.200,00	3.555,06	3.500,00	5.200,00	3.913,04
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.500,00	800,00	657,99	1.500,00	800,00	657,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	800,00	657,99	1.500,00	800,00	657,99
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	400,00	812,61	2.000,00	400,00	812,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	400,00	812,61	2.000,00	400,00	812,61
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	1.258,55	400,00	0,00	1.258,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	1.258,55	400,00	0,00	1.258,55
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.000,00	300,00	664,30	3.000,00	300,00	664,30
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	17.300,00	6.140,27	12.500,00	17.300,00	6.115,07
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.900,00	61.100,00	59.070,40	69.900,00	61.100,00	59.070,40
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	6.600,00	5.051,65	0,00	6.600,00	5.051,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.400,00	85.300,00	70.926,62	85.400,00	85.300,00	70.901,42
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.900,00	91.700,00	77.255,89	92.800,00	91.700,00	77.543,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.567.700,00	1.196.900,00	1.113.013,73	1.567.600,00	1.196.900,00	1.104.237,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.567.700,00	-1.196.900,00	-1.097.748,84	-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.104.237,69
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.355,18			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-10.355,18			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567.700,00	-1.196.900,00	-1.108.104,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				0,00	0,00	901,21

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	901,21
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	901,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	901,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-901,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.105.138,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.567.600,00	-1.196.900,00	-1.105.138,90

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 370			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
519100	829000	370	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.975,14	0,00	0,00	1.975,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.975,14	0,00	0,00	1.975,14
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	12.586,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.586,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.561,63	0,00	0,00	1.975,14
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.426,96	0,00	0,00	5.426,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.988,59	0,00	0,00	7.402,10
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	514.200,00	413.900,00	415.009,25	514.200,00	413.900,00	415.009,25
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.000,00	310.000,00	285.591,80	303.000,00	310.000,00	285.591,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	817.200,00	723.900,00	700.601,05	817.200,00	723.900,00	700.601,05
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	13.200,00	12.875,15	16.200,00	13.200,00	12.875,15
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.500,00	17.100,00	17.157,93	19.500,00	17.100,00	17.157,93
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.100,00	84.100,00	77.815,12	77.100,00	84.100,00	77.815,12
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	2.000,00	2.328,00	1.700,00	2.000,00	2.328,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.500,00	116.400,00	110.176,20	114.500,00	116.400,00	110.176,20
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	931.700,00	840.300,00	811.411,56	931.700,00	840.300,00	810.777,25
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.547,11	1.000,00	1.000,00	1.547,11
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	10,87

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.574,84	1.000,00	1.000,00	1.574,84
099000	630000	370	Postdienste	0,00	0,00	3.644,52	0,00	0,00	3.644,52
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.693,12	0,00	0,00	3.693,12
099000	700000	370	Miet- und Pachtufwand	3.000,00	3.000,00	2.749,10	3.000,00	3.000,00	2.749,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.749,10	3.000,00	3.000,00	2.749,10
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
099000	728005	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	177,49	0,00	0,00	177,49
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.100,00	58.600,00	50.376,00	67.100,00	58.600,00	50.376,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	18.500,00	13.433,64	0,00	18.500,00	13.433,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.600,00	79.100,00	63.988,46	68.600,00	79.100,00	63.988,46
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.600,00	83.100,00	72.005,52	72.600,00	83.100,00	72.005,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.004.300,00	923.400,00	883.417,08	1.004.300,00	923.400,00	882.782,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.300,00	-923.400,00	-863.428,49	-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	19.900,00	23.800,00			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.796,58			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	19.900,00	-5.996,58			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.300,00	-903.500,00	-869.425,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67
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)				-1.004.300,00	-923.400,00	-875.380,67

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 380									
Gleichbehandlungsbeauftragte									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
469200	413000	380	Handelswaren	1.000,00	9.000,00	8.165,88	1.000,00	9.000,00	8.489,88
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	800,00	12,05	1.500,00	800,00	12,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	12.100,00	8.177,93	6.000,00	12.100,00	8.501,93
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40
469200	630000	380	Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	200,00	7.542,40	3.000,00	200,00	7.542,40
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.200,00	78,33	500,00	1.200,00	78,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.200,00	78,33	500,00	1.200,00	78,33
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	700,00	665,29	2.000,00	700,00	665,29
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	492,48	600,00	600,00	492,48
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	18.800,00	11.426,00	20.000,00	18.800,00	11.426,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	20.100,00	14.883,77	24.600,00	20.100,00	14.883,77
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	33.600,00	30.682,43	34.100,00	33.600,00	31.006,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-33.600,00	-30.682,43	-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31.400,00	9.900,00			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.593,57			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	31.400,00	-4.693,57			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-2.200,00	-35.376,00			
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)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43
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)				-34.100,00	-33.600,00	-31.006,43

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 390			Behindertenbeauftragter						
Operative Gebarung									
429100	817000	390	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.300,00	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.300,00	-3.836,06	-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-100,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.300,00	-3.936,06			
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)				-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00
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

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.300,00	-4.100,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
FISTL 400 Krankenfürsorgeanstalt									
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	24.020.100,00	22.159.400,00	22.142.859,60	24.020.100,00	22.159.400,00	22.142.859,60
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.506.500,00	1.386.000,00	1.314.847,41	1.506.500,00	1.386.000,00	1.314.847,41
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	416,98	0,00	0,00	416,98
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.230.000,00	1.169.100,00	1.144.830,02	1.230.000,00	1.169.100,00	1.144.830,02
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	14.000,00	20.000,00	5.058,00	14.000,00	20.000,00	5.058,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21	3.373.000,00	3.042.300,00	1.914.425,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22	30.143.600,00	27.776.800,00	26.522.437,22
018000	828000	400	KFA-Pflicht	25.000,00	60.000,00	26.947,37	25.000,00	60.000,00	26.947,37
018000	829000	400	KFA-Pflicht	175.000,00	162.000,00	779.980,69	175.000,00	162.000,00	779.980,69
018000	829005	400	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	281,78	0,00	0,00	281,78
519100	829000	400	Sonstige Erträge	4.000,00	0,00	475,95	4.000,00	0,00	475,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	204.000,00	222.000,00	807.685,79	204.000,00	222.000,00	807.685,79
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.148,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.148,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.347.600,00	27.998.800,00	27.377.272,00	30.347.600,00	27.998.800,00	27.330.123,01
018000	860000	400	KFA-Pflicht	980.000,00	805.000,00	835.184,50	980.000,00	805.000,00	835.184,50
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	833.454,64	0,00	0,00	833.454,64
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.500,00	0,00	14.334,06	16.500,00	0,00	14.334,06
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	15.500,00	6.000,00	7.253,48	15.500,00	6.000,00	7.253,48
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	120.000,00	108.000,00	102.036,91	120.000,00	108.000,00	102.036,91
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	153.870,09	0,00	0,00	153.870,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.132.000,00	919.000,00	1.946.133,68	1.132.000,00	919.000,00	1.946.133,68
018000	864000	400	KFA-Pflicht	840.000,00	780.000,00	0,00	840.000,00	780.000,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	250.000,00	320.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00	1.090.000,00	1.100.000,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.000,00	2.019.000,00	1.946.133,68	2.222.000,00	2.019.000,00	1.946.133,68
018000	823000	400	KFA-Pflicht	1.500,00	7.000,00	1.264,10	1.500,00	7.000,00	1.264,10
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	100,00	100,00	43,73	100,00	100,00	43,73
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	500,00	2.000,00	442,42	500,00	2.000,00	442,42
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	9.100,00	1.750,25	2.100,00	9.100,00	1.750,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.571.700,00	30.026.900,00	29.325.155,93	32.571.700,00	30.026.900,00	29.278.006,94
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	390.500,00	350.338,12	0,00	390.500,00	350.338,12
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	830.000,00	773.025,73	0,00	830.000,00	773.025,73
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.621,91	0,00	0,00	3.621,91
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	0,00	10.700,00	10.566,92	0,00	10.700,00	10.566,92
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	61.015,74	0,00	0,00	61.015,74
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	360.900,00	0,00	0,00	360.900,00	0,00	0,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	990.900,00	0,00	0,00	990.900,00	0,00	0,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.427.100,00	1.231.200,00	1.198.568,42	1.427.100,00	1.231.200,00	1.198.568,42
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	50.000,00	31.746,59	0,00	50.000,00	31.746,59
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	24.300,00	23.115,16	0,00	24.300,00	23.115,16
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	190.000,00	170.192,00	0,00	190.000,00	170.192,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	3.300,00	5.524,00	0,00	3.300,00	5.524,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	1.513,98	0,00	600,00	1.513,98
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	212.600,00	0,00	0,00	212.600,00	0,00	0,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	287.800,00	268.200,00	232.091,73	287.800,00	268.200,00	232.091,73
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.714.900,00	1.499.400,00	1.430.660,15	1.714.900,00	1.499.400,00	1.430.660,15
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.000,00	3.607,98	0,00	10.000,00	3.607,98
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	6.845.000,00	6.111.800,00	7.173.966,47	6.845.000,00	6.111.800,00	7.173.966,47
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	919,03	0,00	0,00	919,03
018000	457000	400	KFA-Pflicht	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	4.074,19	0,00	0,00	4.141,81
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	8.000,00	7.640,90	0,00	8.000,00	7.640,90
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	517,49	0,00	0,00	517,49
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	29,45
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
018300	457000	400	Druckwerke	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.870.000,00	6.130.400,00	7.190.755,51	6.870.000,00	6.130.400,00	7.190.823,13
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.463,49	0,00	0,00	9.463,49
018000	621000	400	KFA-Pflicht	260.000,00	240.000,00	242.860,26	260.000,00	240.000,00	242.860,26
018000	630000	400	Postdienste	0,00	60.000,00	52.321,14	0,00	60.000,00	55.522,54
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	0,00	1.000,00	1.210,05	0,00	1.000,00	1.210,05
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.698,83	0,00	0,00	1.698,83
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
018300	630000	400	Postdienste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	323.000,00	301.000,00	307.614,97	323.000,00	301.000,00	310.816,37
018000	700000	400	Miet- und Pachtufwand	0,00	4.000,00	5.098,02	0,00	4.000,00	5.098,02

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	4.000,00	5.098,02	5.500,00	4.000,00	5.098,02
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.670,69	0,00	0,00	6.670,69
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	15.000,00	449,61	0,00	15.000,00	449,61
018000	614015	400	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	8,09
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	15.000,00	7.128,39	5.500,00	15.000,00	7.128,39
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	4.813,37	0,00	0,00	4.813,37
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	641,78	0,00	500,00	641,78
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	1.259,78	0,00	600,00	1.259,78
018000	728000	400	KFA-Pflicht	17.082.500,00	15.377.000,00	15.523.275,44	17.082.500,00	15.377.000,00	15.523.275,44
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	2.049,67	0,00	10.000,00	2.049,67
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00	266,10
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	175.400,00	80.226,98	0,00	175.400,00	80.226,98
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	187.600,00	181.356,00	0,00	187.600,00	181.356,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	26.000,00	23.387,04	0,00	26.000,00	23.387,04
018000	728017	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	31.000,00	30.000,00	30.015,36	31.000,00	30.000,00	30.015,36
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.242.900,00	3.287.300,00	2.787.832,23	3.242.900,00	3.287.300,00	2.787.832,23
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.679.500,00	19.094.400,00	18.635.445,75	20.679.500,00	19.094.400,00	18.635.445,75
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	900,00	800,00	850,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	800,00	850,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.884.400,00	25.545.600,00	26.146.893,19	27.883.500,00	25.544.800,00	26.149.311,66
018000	752000	400	KFA-Pflicht	0,00	1.460.500,00	1.300.000,00	0,00	1.460.500,00	1.300.000,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	150.000,00	119.000,00	127.132,24	150.000,00	119.000,00	127.132,24
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	230.000,00	212.000,00	0,00	230.000,00	212.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	379.500,00	328.000,00	0,00	379.500,00	328.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24	150.000,00	2.189.000,00	1.967.132,24
018000	755000	400	KFA-Pflicht	250.000,00	300.000,00	178.792,39	250.000,00	300.000,00	178.792,39
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	855.000,00	832.000,00	837.350,61	855.000,00	832.000,00	837.350,61
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00	1.105.000,00	1.132.000,00	1.016.143,00
018000	757000	400	KFA-Pflicht	80.100,00	75.000,00	75.804,47	80.100,00	75.000,00	75.804,47
018000	768000	400	KFA-Pflicht	2.880.000,00	1.891.000,00	2.454.331,27	2.880.000,00	1.891.000,00	2.454.331,27
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	111.200,00	122.400,00	89.931,81	111.200,00	122.400,00	89.931,81
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	112.500,00	99.000,00	53.517,96	112.500,00	99.000,00	53.517,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51	3.183.800,00	2.187.400,00	2.673.585,51
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75	4.438.800,00	5.508.400,00	5.656.860,75
018000	657000	400	KFA-Pflicht	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	17.000,00	0,00	15.593,71	17.000,00	0,00	15.593,71
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	400,00	0,00	354,81	400,00	0,00	354,81
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.100,00	0,00	1.048,80	1.100,00	0,00	1.048,80
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	16.300,00	16.997,32	18.500,00	16.300,00	16.997,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.056.600,00	32.569.700,00	33.251.411,41	34.055.700,00	32.568.900,00	33.253.829,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.484.900,00	-2.542.800,00	-3.926.255,48	-1.484.000,00	-2.542.000,00	-3.975.822,94
018000	894000	400	KFA-Pflicht	900,00	0,00	0,00			

Voranschlagsentwurf 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in
Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	0,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	0,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.484.000,00	-2.542.800,00	-3.926.255,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				0,00	5.000,00	1.106,82
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	1.106,82
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	1.106,82
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	1.106,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.106,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.484.000,00	-2.547.000,00	-3.976.929,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.484.000,00	-2.547.000,00	-3.976.929,76

Bericht an den Gemeinderat

BerichterstatterIn: GR Mag. Dr. Kozina-Voit

GZ.: 061085/2023/0006

Graz, 14.12.2023

Betreff: Wirtschaftsplan 2024

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Betriebsstatutes für den GPS - Grazer Parkraum- und Sicherheitservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichte **Budget 2024** bildet einen integrierenden Bestandteil des Budgetvoranschlages der Stadt Graz, in welcher dieses mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2025 – 2028**, anbei zur Kenntnisnahme.

Name Beteiligungsgesellschaft: Grazer Parkraum- und Sicherheitservice - Eigenbetrieb

in T Euro

	IST	IST	Vorschau	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2021	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	13.123	13.048	14.324	15.408	15.947	16.505	17.083	17.681
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	10.353	10.469	11.681	12.207	12.634	13.076	13.534	14.008
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt		0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Investzuschüsse		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	32	23	0	0	0	0	0	0
davon: Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
übrige Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Material u. bezogene Leistungen	565	403	238	273	281	290	298	307
Personalaufwand	8.669	8.819	9.667	10.343	10.653	10.973	11.302	11.641
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.744	2.928	3.299	3.528	3.634	3.743	3.855	3.971
EBDIT	1.177	921	1.120	1.264	1.379	1.500	1.628	1.762
Abschreibung	212	193	186	217	224	230	237	244
EBIT	965	728	934	1.047	1.155	1.270	1.390	1.518
Zinsen	2	24	2	2	2	2	2	2
Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	963	704	932	1.045	1.153	1.268	1.388	1.515
				0	0	0		
INVESTITIONEN	166	178	200	285	236	243	251	258
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	2	2	2	2	2	2	2

BUDGET 2024

		Ist	Ist	Vorschau	Budget
		Gesamtjahr bzw Dez 2021	Gesamtjahr bzw Dez 2022	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2024
in T Euro					
Bilanz	Grund und Gebäude	0	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	761	731	746	754
	Kassa/Bankguthaben	3.803	3.671	3.737	3.770
	sonstiges Umlaufvermögen	1.049	1.146	1.098	1.073
	Summe Aktiva	5.613	5.548	5.581	5.597
	Eigenkapital	3.445	3.449	3.447	3.446
	Rückstellungen	14	18	16	15
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	2.154	2.081	2.118	2.136
	Summe Passiva	5.613	5.548	5.581	5.597
	Leasing: Anzahl Verträge			0	
	jährliche Leasingraten			0	
	Barwert Leasing Dez			0	
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)			2	
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)			2	
G&V	Umsatzerlöse		13.048	14.324	15.408
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		10.469	11.681	12.207
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0
	Sonstige Erträge		23	0	0
davon	Bestandsveränderung			0	0
	Aktivierte Eigenleistungen			0	0
	übrige Erträge			0	0
	Material u. bezogene Leistungen		403	238	273
	Personalaufwand		8.819	9.667	10.343
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		2.928	3.299	3.528
	EBDIT		921	1.120	1.264
	Abschreibung		193	186	217
	EBIT		728	934	1.047
	Zinsen		24	2	2
	Ertragsteuer			0	0
	Ergebnis		704	932	1.045
Cash flow	Ergebnis		704	932	1.045
	Abschreibung		193	186	217
	Veränderung Working Capital (+/-)		166	-83	-42
	Investitionen		166	200	285
	Finanzüberschuß+/bedarf-		565	1.001	1.019
	Deckung durch:				
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		700	900	1.000
	Erhöhung Bankschulden (+)				
	Erhöhung Bankguthaben (-)				
	ROI (wird berechnet)		38,79	50,66	57,31
Investitionen	Anlagenzugang* (exkl. FAV)				
	* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow				

GPS - Wirtschaftsplan 2024

Entwicklung der Umsatzerlöse Eigenbetrieb:

Im Jahr 2023 wird das GPS einen neuen Höchstwert bei den Umsätzen erzielen. Für die kommenden Jahre ist trotz der Kürzung des Auftragsvolumens der Ordnungswache seitens des Auftraggebers und einer Optimierung der Parkraumüberwachung ein kontinuierliches Umsatzwachstum von jährlich rund 3,5 % budgetiert. Weiterhin ist das GPS DER SICHERHEITSDIENSTLEISTER im Haus Graz und werden dementsprechend permanent neue Aufträge lukriert und weitere Sicherheitsdienstleistungen wieder ins Haus Graz zurückgeholt werden.

In Jahr 2023 wurden die Bemühungen zur Errichtung eines Sicherheitsservicecenters (Notrufzentrale) weiter intensiviert und es besteht das konkrete Vorhaben im Jahr 2024 das Sicherheitsservicecenter in das GPS zu implementieren. Weiters wurden intensive Verhandlungen hinsichtlich des Betriebs einer weiteren Garage geführt.

Zusätzlich werden im Jahr 2024 die Voraussetzungen für eine nachhaltige Elektromobilität geschaffen. So ist die Errichtung einer E-Tankstelle am Standort in Absprache mit dem Vermieter der mcg Graz geplant. Die Fahrzeugflotte des GPS soll sukzessive auf E-Fahrzeuge umgestellt werden.

Der Ausbildungsplan des GPS wurde im Bereich der hoheitlichen Tätigkeiten überarbeitet und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Das bisherige Ausbildungssystem welches zwei getrennte Ausbildungen zum Straßenaufsichtsorgan oder Ordnungswächter:in vorsieht, wurde Ende 2023 durch eine duale Ausbildung zum Aufsichtsorgan ersetzt. Ein fertig ausgebildetes Aufsichtsorgan kann daher in Zukunft in beiden Bereichen arbeiten, was eine höhere Flexibilität in der Disposition aber auch eine höhere Flexibilität unseren Kunden gegenüber bedeutet.

Weiters wurde bereits im Herbst 2023 mit der Ausarbeitung eines neuen Leistungsverzeichnisses für die Parkraumüberwachung begonnen. Das mittlerweile in die Jahre gekommene LV (15 Jahre) ist nicht mehr zeitgemäß, viele Rahmenbedingungen haben sich verändert. Die Änderungen sollen im Jahr 2024 schlagend werden, nennenswerte Auswirkungen auf Umsatz und Personal werden diesbezüglich jedoch nicht erwartet.

Geplante Investitionen 2024:

€ 285 TSD

- Errichtung eines Sicherheitsservicecenters (SSC) – (Notrufzentrale)
- Austausch der Brandmeldeanlage im Parkhaus Thondorf
- Errichtung einer E-Tankstelle
- neues Fahrzeug Revierdienst
- Fahrradabstellplatz für Mitarbeiter:innen

Personal GPS GmbH:

Alle Mitarbeiter:innen der Verkehrsüberwachung/Ordnungswache/SD/Administration/Fahrscheinkontrolle (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind Dienstnehmer:innen der **Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH kurz GPS GmbH**.

Der Aufwand der GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

2023 per 31.10.2023 IST: Ø 232 Köpfe / 163 VZÄ

2024 Budget: Ø 250 Köpfe / 175 VZÄ

Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation am Arbeitsmarkt werden die Bemühungen rund um das Recruiting durch ein starkes Employer Branding ständig intensiviert.

Der Verwaltungsausschuss des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice stellt gem. § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes des Eigenbetrieb GPS den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Betriebsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2024 genehmigen.

Der Stadtsenatsreferent :
StR Manfred Eber
elektr. gefertigt

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses:
Mag. Dr. Christian Kozina-Voit


Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek, MSc
elektr. gefertigt


Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für den
Eigenbetrieb, **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice**

am 04.12.2023

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am

	Signiert von	Lozinsek Alexander
	Zertifikat	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-27T13:05:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-27T18:27:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Bericht an den Gemeinderat

GZ: WG-39853/2016/0081

Betreff: Wirtschaftsplan Wohnen Graz 2024

Der Eigenbetrieb Wohnen Graz ist gemäß § 85 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Graz. Der Eigenbetrieb Wohnen Graz sowie das von diesem verwaltete Vermögen bildet, als ein nicht gewinnorientierter Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit im Wohnbereich, ein Sondervermögen der Stadt Graz ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Unternehmen ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und einer zeitgemäßen Kund:innen- und Mitarbeiter:innenorientierung zu führen.

Gemäß § 12 des Betriebsstatutes Eigenbetrieb Wohnen Graz ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlags der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan umfasst den Finanz- und den Erfolgsplan, wobei dem Finanzplan ein Kredit- sowie Investitionsplan und dem Erfolgsplan ein Personalbedarfsplan vorgeschaltet sind.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 und der Mittelfristplanung 2025-2028 waren die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Jahres 2022 sowie die aktuellen Daten aus dem 1. Halbjahr 2023, geltende Verträge und aktuelle Projekte. Die Planungen für die Jahre 2024-2028 umfassen im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, die Plan-Bilanz sowie die Cash-Flow-Rechnung (Finanzplan), welchen wiederum zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein EBITDA in Höhe von TEUR 159 veranschlagt. Das Investitionsbudget 2024 wird in Höhe von TEUR 25.969 festgesetzt. Diese Investitionskennzahl setzt sich aus Basisinvestitionen (Wohnhaussanierungen und Wohnungsbrauchbarmachungen) in Höhe von TEUR 20.360 sowie TEUR 5.330 aus dem Bereich der Neuprojekte (Neubauten, Grundstücksankauf und Fernwärmeeinbauten) zusammen. In der veranschlagten Investitionsbudgetkennzahl kommen neben cashwirksamen Investitionen von TEUR 25.690 (vgl. beiliegenden Investitionsplan) auch rein bewertungstechnische Beträge in Verbindung mit den Bezugsrechten Gebäude, welche in Zusammenhang mit Übertragungswohnbauvorhaben mit Baurecht stehen, sowie erwartete Förderbeiträge zum Ansatz.

Die Budgetkennzahlen für den Eigenbetrieb Wohnen Graz stellen sich in den Jahren 2024-2028 wie folgt dar:

(in TEUR)	BUDGET	MIFRI			
	2024	2025	2026	2027	2028
EBITDA	159	1.686	1.831	1.601	1.473
Investitionen	25.969	7.582	12.071	13.575	9.776
VZÄ	48,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Das Investitionsbudget für noch nicht genehmigte Neuprojekte (Neubau, Fernwärmeeinbauten und Grundstücksbevorratung) wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat durch Umschichtung aus dem Investitionsfonds mit den konkreten Jahrestanchen in die Budgets bzw. Mittelfristplanungen übernommen.

Der Verwaltungsausschuss stellt daher gemäß § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes Eigenbetrieb Wohnen Graz den

A N T R A G

der Gemeinderat wolle beschließen:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 sowie der Mittelfristplanung für die Jahre 2025-2028 des Eigenbetriebes Wohnen Graz.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2024-2028

Investitionsplan 2024-2028

Detailprojektplan Sanierungen 2024-2028

Die Bearbeiterin:

Alexandra Wumbauer BSc MSc
elektronisch unterschrieben

Der Geschäftsführer:

Mag. Gerhard Uhlmann
elektronisch unterschrieben

Die Stadträtin:

Bürgermeisterin
Elke Kahr
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses Wohnen Graz
am _____

Der:Die Schriftführer:in:

Der:Die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von Gemeinderät:innen				
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am _____			Der:Die Schriftführer:in:		

Investitionen Wohnen Graz 2024-2028

<i>in TEUR</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>MIFRI 2025</i>	<i>MIFRI 2026</i>	<i>MIFRI 2027</i>	<i>MIFRI 2028</i>
<i>Wohnhaussanierungen *)</i>	13.945	4.048	6.275	8.420	5.400
<i>Brauchbarmachung mit Investitionscharakter</i>	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>sonstiges Anlagevermögen</i>	185	185	185	185	185
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	30	30	30	30	30
<i>Σ Basisinvestitionen</i>	20.360	9.763	11.990	14.135	11.115
<i>Grundstücksankauf (bzw. Wohnungsrückkauf)</i>	620				
<i>Fernwärmeeinbau</i>	810	250	250	250	250
<i>Neubau</i>	3.900				
<i>Σ Neuprojekte - aus Investitionsfonds zu genehmigen</i>	5.330	250	250	250	250
<i>Investitionsbudget Wohnen Graz gesamt</i>	25.690	10.013	12.240	14.385	11.365

*) Details finden Sie im beiliegenden Projektplan.

Mittelfristplanung 2024-2028

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

22.11.2023

in T Euro

IST	FORECAST	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
31.12.2022	31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028

	Umsatzerlöse	20.875	22.559	23.385	24.018	24.466	24.986	25.462
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	1.229	1.244	1.257	1.295	1.334	1.375	1.416
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	312	277	288	300	312	324	337
davon:	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge	312	277	288	300	312	324	337
	Material u. bezogene Leistungen	7.259	8.039	8.627	9.012	9.274	9.546	9.829
	Personalaufwand	3.436	3.715	3.907	4.200	4.177	4.331	4.422
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	7.327	9.999	10.980	9.419	9.496	9.832	10.074
	EBDIT	3.164	1.083	159	1.686	1.831	1.601	1.473
	Abschreibung	6.011	6.976	7.537	8.037	8.814	9.404	9.934
	EBIT	-2.846	-5.893	-7.378	-6.351	-6.983	-7.802	-8.461
	Zinsen	1.432	3.529	3.339	4.145	4.585	5.161	5.804
	Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4.278	-9.422	-10.717	-10.497	-11.567	-12.964	-14.264

INVESTITIONEN (Cashflow aus Investtätigkeit)	14.584	10.280	25.969	7.582	12.071	13.575	9.776
INVESTITIONEN (Zugänge lt. Investplan)	16.279	11.291	25.690	10.013	12.240	14.385	11.365

Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ) per 31.12.	51,000	50,000	48,000	49,000	49,000	49,000	49,000
Ø VZÄ	51,110	50,296	48,000	49,459	49,000	49,000	49,000
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	54	53	51	52	52	52	52
Ø KÖPFE	53,930	53,296	51,000	52,459	52,000	52,000	52,000

Annahmen zu G & V :

In den Umsatzerlösen wurden die Wohnraumieten jährlich um 2% valorisiert.

Hinweis: Entsprechend den aktuellen Inflationsprognosen hätte für 2024 eine Anpassung von rd. 7,5%, 2025 von rd. 4% sowie 2026 von rd. 3% eingepreist werden müssen. Erst ab 2027 wird erwartet sich wieder an das Inflationsziel der EZB von 2% anzunähern.

Der Anstieg im Bereich von Material und bezogene Leistungen stammt aus der Indexierung der Betriebskosten. Diese stellen jedoch aufgrund der Weiterverrechnung an die Mieter:innen einen Durchläufer dar.

Im Bereich des Personalaufwandes wurden für die Personalindexierung die vom Personalamt zur Verfügung gestellten Annahmen herangezogen (2024: 8%; 2025: 6%; ab 2026: 3%)

Im Bereich des Sachaufwandes wurden generell die o.a. Inflationsprognosen herangezogen. Da die Mieterlöse nicht entsprechend angepasst werden, wird die Kluft zwischen den Einnahmen und Ausgaben immer größer.

Im Budget 2024 wurden zusätzlich rd. TEUR 750 für größere erforderliche Erhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Darüber hinaus war es infolge der aktuellen Zinsentwicklungen sowie künftig anstehender WEG-Sanierungsbauvorhaben erforderlich im Bereich der WEG-Instandhaltungsrücklagen für 2024-2028 wesentlich nach oben zu korrigieren.

Im Zuge des Nachtragsbudgets 2023 wurden die Zinsaufwandsenerwartungen bereits massiv angepasst. Doch die seitdem erfolgten Leitzinsanhebungen der EZB haben es erforderlich gemacht die Zinsaufwendungen in der gegenständlichen Planung weiters zwischen 1 und 1,5 Mio. jährlich zu erhöhen Zur Abfederung dieser steigenden Zinslast wird dem Eigenbetrieb ab 2024 ein jährlicher Zinszuschuss von der Stadt Graz in Höhe von EUR 2 Mio. gewährt

Die aufgrund oben gemachter Angaben jährlich erwarteten Verluste, welche das Eigenkapital des Eigenbetriebes Wohnen Graz jährlich zwischen 10,7 bis 14,3 Mio Euro schrumpfen lassen, führen dazu, dass die Eigenkapitalquote von rd. 41% Ende 2022 bis zum Jahresende 2028 auf rd. 16,5% sinken wird

Annahmen zu Investitionsvorhaben:

In den Investitionen sind Mittel für Wohnhaussanierungen (im Wesentlichen thermische Sanierungsbauvorhaben), Wohnungsbrauchbarmachungen mit Investitionscharakter (Kategorieanhebung, Badgeneralsanierungen, etc.), Fernwärmeeinbauten sowie bereits genehmigte Mittel für Neuprojekte enthalten Noch nicht genehmigte Neubauvorhaben werden erst nach entsprechender Projektgenehmigung durch Umschichtung aus dem Investitionsfonds in das Budget bzw. die Mittelfristplanung aufgenommen.

Die Differenz zwischen der Position Investitionscashflow und Investitionen lt. Investitionsplan resultiert daraus, dass im Cashflow zum einen die erwarteter Investitionszuschüsse und zum anderen die Zuschreibungen iZm den Bezugsrechten der Übertragungswohnbauvorhaben berücksichtigt werden

Es ist zu erwähnen, dass keine Budgetmittel von Wohnen Graz für den Ankauf weiterer Vorbehaltsflächen berücksichtigt sind, da die Höhe und der Zeitpunkt erst nach einem Einlöseantrag und entsprechendem Angebot bekannt sind bzw. die dafür notwendigen budgetären Mittel im Budget der Abteilung für Immobilien gesichert werden müssen.

Die Details zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Investitionsplan. Hierin sind auch die Positionen angeführt, für welche entsprechende Budgetmittel im Investitionsfonds zur Verfügung zu stellen sind um diese bei Bedarf abrufen zu können.

Budget 2024

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

in T Euro	Ist	Ist	Forecast	Budget
	Gesamtjahr bzw Dez 2021	Gesamtjahr bzw Dez 2022	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2024
Bilanz				
Grund und Gebäude	246.976	253.400	257.304	275.149
sonstiges Anlagevermögen	30.251	33.874	34.297	34.629
Kassa/Bankguthaben	1.698	2.012	1.900	1.950
sonstiges Umlaufvermögen	7.320	8.512	7.854	7.079
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.959	5.906	6.016	5.519
Summe Aktiva	290.204	303.704	307.371	324.325
Eigenkapital	125.902	121.624	112.202	101.485
Investitionszuschüsse	6.927	8.400	9.424	9.168
Rückstellungen	1.210	1.163	1.230	1.258
Bankschulden > 1 Jahr	110.008	111.832	121.796	117.454
Bankschulden < 1 Jahr	37.763	49.934	50.841	79.361
sonstiges Fremdkapital	7.494	6.413	7.621	11.421
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	901	4.338	4.258	4.179
Summe Passiva	290.204	303.704	307.371	324.325

Leasing: Anzahl Verträge	0
jährliche Leasingraten	0
Barwert Leasing Dez	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)	50
Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)	53

G&V		20.875	22.559	23.385
Umsatzerlöse				
davon Leistungsentgelte Stadt Graz		1.229	1.229	1.233
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0
Sonstige Erträge		312	277	288
davon Bestandsveränderung		0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0
übrige Erträge		312	277	288
Material u. bezogene Leistungen		7.259	8.039	8.627
Personalaufwand		3.436	3.715	3.907
sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		7.327	9.999	10.980
EBDIT		3.164	1.083	159
Abschreibung		6.011	6.976	7.537
EBIT		-2.846	-5.893	-7.378
Zinsen		1.432	3.529	3.339
Ertragsteuer		0	0	0
Ergebnis		-4.278	-9.422	-10.717

Cash flow		-4.278	-9.422	-10.717
Ergebnis				
Abschreibung		6.011	6.976	7.537
Veränderung Working Capital (+/-)		829	-1.743	-5.021
Investitionen		14.584	10.280	25.969
Finanzüberschuß+/bedarf-		-13.680	-10.983	-24.127

Deckung durch:		0	0	0
Gewinnabfuhr-/Zuschuß+				
Erhöhung Bankschulden (+)		13.995	10.871	24.177
Erhöhung Bankguthaben (-)		-314	112	-50

Check 0 0 0

ROI (wird berechnet) -0,94 -1,93 -2,29

Investitionen	Anlagenzugang* (exkl. FAV)	16.279	11.291	25.690
---------------	----------------------------	--------	--------	--------

* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Dipl. Ing. Fuchs Harald BSc
GR Mag. Dr. Christian
 BerichterstatterIn: *KOHN - VOIT*

GZ: GGZ 070224/2004/0110

Graz, 28.11.2023

Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 12 (1) Organisationsstatut der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Dem Verwaltungsausschuss der GGZ obliegt gemäß § 5 (2) Organisationsstatut der GGZ die Vorberatung und Antragstellung der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorbehaltenen Angelegenheiten des Unternehmens.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Vorjahresabschlusses, Daten des ersten Halbjahres sowie geltende Verträge und aktuelle Projekte.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung (Finanzplan). Dem Wirtschaftsplan sind zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet (Investitionsplan vs. goldene Bilanzregel, Leistungsplan, Personalkostenplan, Plan des Schuldendienstes etc.). Der Investitionsplan enthält laufende für die Erhaltung der Betriebsanlagen notwendige Instandhaltungs- und Ersatzinvestitionen und essentielle Investitionen zur Weiterentwicklung der GGZ.

Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Pflegegebühren (Tagsätze) der GGZ dar, die in weiterer Folge im Dezember dem Land Steiermark zur Genehmigung und Beschlussfassung vorzulegen sind.

Für das Jahr 2024 wird für die Geriatrischen Gesundheitszentren ein Zuschussbedarf iHv € 1.000.000 fixiert. Wie in den vergangenen Jahren soll der Zuschussbedarf in der Überleitungsrechnung mit der Stadt Graz im Folgejahr gegen gerechnet werden.

Die Rahmenwerte des Budgets 2024 und der aktuell gültigen mittelfristigen Finanzplanung sind wie folgt:

	Mittelfristige Finanzplanung 2024	Wirtschaftsplan 2024
EBITDA in T€	-4.187	- 2.125
Ergebnis in T€	-7.163	- 4.846
Zuschussbedarf in T€	730	1.000
Vollzeitäquivalente MA	650	650
Investitionen in T€	4.593	1.324

Die jeweiligen Übersichten, Erläuterungen und Detailberechnungen können dem Anhang entnommen werden.

Sollten sich bei den von den GGZ nicht beeinflussbaren Parametern Änderungen ergeben, so muss auch der Zuschussbedarf bzw. das Eckwertbudget der GGZ entsprechend angepasst werden.

Der Verwaltungsausschuss der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

stellt daher gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der GGZ

den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Den Wirtschaftsplan der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz für das Jahr 2024 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von **€ 1.000.000**.

Der Bearbeiter:

Der Geschäftsführer:

Dipl. Ing. Fuchs Harald BSc
(elektronisch unterschrieben)

Prof. (FH) Dr. Gerd Hartinger MPH
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtrat:

Mag. Robert Krotzer
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich~~/mit Stimmen angenommen/~~abgelehnt~~/~~unterbrochen~~ in der Sitzung des

Verwaltungsausschusses der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

am 28.11.2023

Die Schriftführerin:



Lisa Winkler BA MSc

Die Vorsitzende:



GRin Elke Heinrichs

Abänderungs-/Zusatzantrag:

- Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
- bei Anwesenheit von _____ GemeinderätInnen
- einstimmig mehrheitlich (mit _____ Stimmen / _____ Gegenstimmen) angenommen.
- Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am _____


Die/Der Schriftführer/in:


Beilage/n:

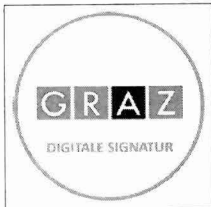
Anhang Teil 1: Prämissen zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 (NICHT ÖFFENTLICH)

Anhang Teil 2: Wirtschaftsplan 2024 zum Beteiligungscontrolling (NICHT ÖFFENTLICH)

Anhang Teil 3: Mittelfristige Finanzplanung 2025-2028 (NICHT ÖFFENTLICH)

	Signiert von	Fuchs Harald
	Zertifikat	CN=Fuchs Harald,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-17T07:57:51+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Hartinger Gerd
	Zertifikat	CN=Hartinger Gerd,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-17T08:33:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Krotzer Robert
Zertifikat	CN=Krotzer Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2023-11-17T12:25:14+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Mittelfristplanung 2025-2028

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz

in T Euro

	IST	Vorschau	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2022	31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028

	Umsatzerlöse	53.267	60.642	65.433	68.050	70.432	72.685	75.011
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt aufgelöste Investzuschüsse	10.711	12.682 0,00	13.087	13.479	13.816	14.120	14.431
	Sonstige Erträge	5.004	1.902	1.063	1.105	1.144	1.181	1.219
davon:	Bestandsveränderung			0				
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0					
	übrige Erträge	0	0					
	Material u. bezogene Leistungen	10.323	11.057	10.126	10.429	10.690	10.925	11.166
	Personalaufwand	40.587	43.307	47.852	49.766	51.508	53.156	54.857
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	9.029	9.665	10.643	10.963	11.237	11.484	11.736
	EBDIT	-1.668	-1.485	-2.125	-2.002	-1.859	-1.699	-1.529
	Abschreibung	2.932	3.023	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621
	EBIT	-4.600	-4.508	-4.747	-4.624	-4.480	-4.320	-4.151
	Zinsen	-36	-87	-99	-99	-109	-93	-79
	Ertragsteuer	0	0					
	Ergebnis	-4.636	-4.596	-4.846	-4.525	-4.371	-4.228	-4.072

	INVESTITIONEN	1.960	1.753	1.324	2.000	2.200	2.420	2.662
--	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	636	~650	650	650	650	650	650
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	726	~740	740	740	740	740	740

Vorschau 2023/ Budget 2024

Name Beteiligungsgesellschaft:

Geriatrische Gesundheitszentren

04.10.2023

in T Euro	Ist	Ist	Vorschau	Budget
	Gesamtjahr bzw Dez 2021	Gesamtjahr bzw Dez 2022	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2024
Bilanz				
Grund und Gebäude	46.903	44.376	42.597	41.039
sonstiges Anlagevermögen	10.883	10.768	11.216	11.233
Kassa/Bankguthaben	4.301	5.666	2.562	252
sonstiges Umlaufvermögen	13.642	16.027	16.027	16.027
Summe Aktiva	75.729	76.837	72.402	68.551
Eigenkapital	40.353	35.894	31.569	27.250
Rückstellungen	13.879	15.317	16.420	17.523
Bankschulden > 1 Jahr	14.839	13.216	12.082	10.948
Bankschulden < 1 Jahr	2.365	1.802	1.802	2.302
sonstiges Fremdkapital	4.294	10.608	10.528	10.528
Summe Passiva	75.729	76.837	72.402	68.551

Check 0 0 0 0

Leasing: Anzahl Verträge	2
jährliche Leasingraten	4 (in T €)
Barwert Leasing Dez	6
Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)	~650
Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)	~740

G&V

Umsatzerlöse	53.267	60.642	65.433
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	10.711	12.682	13.087
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Sonstige Erträge	5.004	1.902	1.063
davon Bestandsveränderung			
Aktivierete Eigenleistungen			
übrige Erträge			
Material u. bezogene Leistungen	10.323	11.057	10.126
Personalaufwand	40.587	43.307	47.852
sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	9.029	9.665	10.643
EBDIT (EBITDA)	-1.668	-1.485	-2.125
Abschreibung	2.932	3.023	2.621
EBIT	-4.600	-4.508	-4.747
Zinsen	-36	-87	-99
Ertragsteuer			
Ergebnis	-4.636	-4.596	-4.846

Check 71.380 174.922 198.008

Cash flow


Ergebnis	-4.636	-4.596	-4.846
Abschreibung ohne GWG	2.932	3.023	2.621
Veränderung Working Capital (+/-)	-5.365	-1.023	-1.103
Investitionen	1.960	1.753	1.324
Finanzüberschuß+/bedarf- OPERATIV	1.702	-2.302	-2.445


Deckung durch:

Gewinnabfuhr-/Zuschuss+	500	730	1.000
Erhöhung Bankschulden (+)	-1.201	-1.134	-1.134
Erhöhung Bankguthaben (-)/Abbau Bankguthaben(+)	-5.613	3.104	2.309

ROI (wird berechnet)

-6,46 -6,45 -6,95

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-29T18:30:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-30T08:14:08+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.