Nachtragsvoranschlag 2020

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

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

GRAZ

STADT GRAZ FINANZDIREKTION

A 8-101366/2019-15

Landeshauptstadt Graz

Nachtragsvoranschlag 2020

Beschlüsse zum Nachtragsvoranschlag 2020

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung vom 5. November 2020 den aufgrund der Covid19-Krise erforderlich gewordenen Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 genehmigt und im Einzelnen die nachfolgenden Beschlüsse gefasst. Soweit durch den Nachtragsvoranschlag 2020 nicht explizit geändert, gelten die vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2019 im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Voranschlag 2020 gefassten Beschlüsse unverändert weiter. Der Nachtragsvoranschlag 2020 ersetzt den in Normaljahren vorgesehenen Strategiebericht, welcher in Normaljahren Basis für die Budgeterstellung des Folgejahres und der mittelfristigen Planung ist.

Rechtliche Grundlagen

Die Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Voranschlages erfolgte auf Basis des geltenden Statuts LGBl 130/1967 idF LGBl 34/2020, unter Berücksichtigung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, BGBl II Nr 313/2015 idF BGBl II Nr 17/2018) sowie der Grazer Haushaltsordnung (Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2019, GZ Präs.100495/2019/0001 und A8 102458/2019/0001), deren Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieser Beschlüsse bilden. Der Gemeinderat hat gemeinsam mit den Budgetbeschlüssen 2020 am 12.12.2019 ergänzende Regelungen für die Anwendung der VRV 2015 in der Stadt Graz beschlossen, welche hiermit wie folgt ergänzt werden sollen:

<u>Ergänzung zur Nutzungsdauertabelle gem Anlage 7 der VRV 2015</u>

Neben den bereits im Dezember 2019 beschlossenen Positionen enthält die VRV 2015 in Anlage 7 auch für die nachstehenden Positionen keine Regelungen und hat daher der Gemeinderat eine diesbezügliche Festlegung zu treffen:

lNr.	**Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**	**Begründung:**
1.	Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)	20	Die jeweils vorgeschlagene Nutzungsdauer entspricht den Erfahrungen in der Praxis.
2.	Verkehrssteuerung-Zentralensysteme (umgangssprachlich „Verkehrsrechner“)	10	

3.	Rotlichtkameras	10	
4.	Kanalanschlussbeiträge (Auflösung)	50	Die vorgeschlagene Auflösungsdauer entspricht jener des Arbeitsbehelfs 61 des Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands.

Ergebnishaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Nachtragsvoranschlages 2020 (bereinigt um interne Vergütungen) ergebenden

Summe der Erträge von € 1.054.067.100,00
sowie
Summe der Aufwendungen *von* € 1.131.441.600,00
sowie das
Nettoergebnis von € -77.374.500,00

werden genehmigt.

Finanzierungshaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Nachtragsvoranschlages 2020 (bereinigt um interne Vergütungen) ergebenden

Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung von	€ 1.025.987.200,00
sowie	
Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung von	€ 1.081.625.900,00
sowie	
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) von	€ -55.638.700,00
weiters	
Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung von	€ 19.173.900,00
sowie	
Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung von	€ 296.029.200,00
sowie	
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2) von	€ -276.855.300,00
weiters	
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 294.113.500,00
sowie	
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 26.794.800,00
sowie	
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 267.318.700,00

werden genehmigt.

Der Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung von € -65.175.300,00 wird in Höhe von € 61.872.500,00 über Kassenkredite und in Höhe von € 3.302.800,00 über Zahlungsmittelreserven abgedeckt.

<u>Überleitung Finanzierungsrechnung (Saldo 1) – Ergebnisrechnung (Nettoergebnis):</u>

Die Ergebnisrechnung laut Nachtragsvoranschlag 2020 weist – neben den in der Finanzierungsrechnung ausgewiesenen Positionen – insbesondere nachfolgende unbare Ergänzungen auf Basis der für 2020 abgeschätzten Vermögensbewegungen auf:

Abschreibungen	-49 Mio. Euro
Auflösung Pensionsrückstellungen	26 Mio. Euro
Veränderung Investitionszuschüsse u Sonstiges	1 Mio. Euro
Saldo der Überleitungen	-22 Mio. Euro

Konsolidierte Haus Graz Steuerung

Der Nachtrags-Budgetbeschluss 2020 umfasst den Nachtragsvoranschlag der Stadt Graz selbst sowie auch die aktualisierte Vorschau 2020 [EBITDA (Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abwertungen) = Ergebnis vor städtischen Zahlungen, Investitionen und Vollzeitbeschäftigte] der direkten und indirekten Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Graz (=Haus Graz). Die Stimmrechtsermächtigungen für die Generalversammlungen bzw. Vollmachten zur Fertigung der betreffenden Umlaufbeschlüsse für die Wirtschaftspläne 2020 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gegenüber den jeweiligen EigentümervertreterInnen als erteilt.

Der konsolidierte laufende Cash-Flow vor Zinsen liegt laut Nachtragsvoranschlag 2020 bei 46 Mio. Euro; dem stehen konsolidierte Investitionen von 224 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen im Jahr 2020 von 30 Mio. Euro wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.342 Mio. Euro (gemäß Rechnungsabschluss Ende 2019) auf 1.550 Mio. Euro per Ende 2020 ergeben.

Für den Gemeinderat:
Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler

Folgende Beilagen sind integrierender Bestandteil der Nachtragsbudgetbeschlüsse 2020:

Beilage 1. Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2019-2024 (samt Tabelle Investitionsfonds)
Beilage 2. a und b: Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände und städtisches EBITDA
Beilage 3. Übersicht der städtischen Investitionen
Beilage 4. Budget 2020 der mit der Stadt verbundenen Beteiligungen: EBITDA, Investitionen, Vollzeitäquivalente aller Bereiche samt Finanzrahmen 2021-24 und Projektgenehmigungen der Beteiligungen und Eigenbetrieben
Beilage 5. a, b und c: Wirtschaftspläne 2020 der GGZ, GPS und des Eigenbetriebs Wohnen Graz

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ……. Stimmen angenommen/ abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am .....

Der Vorsitzende: Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen ☐ öffentl. ☐ nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**
☐ bei Anwesenheit von . . . . . GemeinderätInnen
☐ einstimmig ☐ mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) **angenommen.**
☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt Graz, am Der / Die SchriftführerIn:

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-27T12:20:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-28T09:07:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-30T12:14:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2019-2025, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2019: -1.342

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben ab 2021 nach Erwartungswert 20% auf 1 Jahr
EGG ab 2019 (bzw Ende 2018) vollkonsolidiert enthalten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen 20-24	Summen 20-25
Jahresanfangsstand	-1.342	-1.552	-1.779	-1.999	-2.142	-2.250		
EBITDA Magistrat	-29	-18	-29	-8	13	37	-70	-33
Konsolidierungspositionen	179	138	188	189	191	193	885	1.078
EBITDA Beteiligungen	-104	-104	-93	-87	-83	-89	-470	-560
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	46	17	66	94	122	141	345	486
Investitionen Magistrat (Auszahlungen)	-296	-184	-76	-36	-32	-23	-624	-647
Konsolidierungspositionen Auszahlungen	198	70	0	0	0	0	268	268
Einzahlungen Magistrat Investitionshaushalt	19	68	11	9	8	9	115	124
Konsolidierungspositionen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Beteiligungen	-147	-175	-122	-102	-108	-93	-654	-747
Investitionsfonds Haus Graz		-40	-55	-55	-55	-53	-258	-258
konsolidierte Investitionen (netto)	-226	-261	-242	-184	-187	-161	-1.100	-1.261
Working Capital Effekte bzw Investitionsverschiebungen		52	-4	-12	1	-5	37	32
Investitionen (nach Verschiebungen)	-226	-209	-246	-196	-186	-166	-1.063	-1.229
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
Zinsen	-30	-35	-39	-42	-44	-45	-191	-236
Geplanter Jahresendstand	-1.552	-1.779	-1.999	-2.142	-2.250	-2.320		

Schuldenobergrenze (=Steuer-Einnahmen der letzten 4 Jahre)	-2.204	-2.193	-2.208	-2.221	-2.332	-2.481

Über(-) / Unterschreitung(+) der Schuldenobergrenze Alt	**111**	**-134**	**-377**	**-448**	**-449**	**-404**

konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen	16	-18	27	52	78	96	154	250

Entnahmevorschläge Investitionsfonds am 5.11.2020

Projekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	in Tsd
Holding:								
Wasserwirtschaft Gebietserweiterungen		500	1.000	1.000	1.000	500	4.000	
Freizeit Generalsanierung Stukitz/Augartenpark	2.990						2.990	6.990
Wohnen Graz:								
Ankauf Mühlriegel 9	800						800	
Brauchbarmachung mit Kategorieanhebung	3.000	1.500					4.500	
Kücheneinbauten		100					100	
Nachtrag Bauvorhaben Grünanger			2.850				2.850	8.250
GPS Eigenbetrieb:								
Dachsanierung P&R Fölling		15					15	
Umbau Tresorraum für Grazgutscheine		25					25	
Investitionen für neue Geschäftsfelder			50	50	50	50	200	240
Gesamtsumme Entnahmen Beteiligungen, Eigenbetriebe								***15.480***

Projekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	in Tsd
Stadt:								
Verkehrskonzept Innenstadt West		200					200	
VS Andritz Verkehrsmaßnahmen		560	840				1.400	
GRIPS Puntigam		6000	10000	1900			17.900	
GRIPS Viktor Kaplan		700	2500	3000	500		6.700	
GRIPS Information	10	60	70	10			150	
GRIPS Projektmanagement	10	60	70	10			150	
	20	7.580	13.480	4.920	500	0	26.500	26.500
Gesamtsumme Entnahmen Stadt								***26.500***
Gesamtsummen Stadt und Beteiligungen:	**6.810**	**9.720**	**17.380**	**5.970**	**1.550**	**550**		**41.980**

Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF NVA 2020	Sparbuchent nahme '20	Budget-transfers	LCF VA 2021	Sparbuchent-nahme '21 ges.	Sparbuch für andere	21 einmalig	Kürzung Personal
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	2.224.900			2.256.000				
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	4.020.700			4.154.600				
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	3.251.800	90.000		3.626.600	553.400	323.400	-32.400	
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Kommunikation	4.030.700			4.033.200			100.000	
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	18.708.300	100.000		19.626.700	250.000			
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	3.297.900			3.531.700			232.400	
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	1.884.300			902.000				
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	16.777.200			17.705.900			700.000	
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	4.065.800			5.608.000	546.700		1.000.000	
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	2.138.000			2.658.700				
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	2.056.700			2.205.400				
	Ressort Nagl	**62.456.300**	**190.000**		**66.308.800**	**1.350.100**	**323.400**	**2.000.000**	**0**
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	81.671.900	591.000		85.523.300				600.000
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	3.852.400			3.895.000	107.000			
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	23.689.600			24.411.500				
Kurt Hohensinner	Sozialamt	19.013.400	346.000		20.023.900	750.000	50.000		
Kurt Hohensinner	Sportamt	4.603.300			7.723.700			2.250.000	
	Ressort Hohensinner	**132.830.600**	**937.000**		**141.577.400**	**857.000**	**50.000**	**2.250.000**	**600.000**
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.172.000	12.500		3.223.200				
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	13.333.500			14.353.100			678.000	
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	17.179.200			15.469.900	890.000			
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	2.085.900			2.712.400	250.000			
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	1.735.200			1.829.600				
	Ressort Riegler	**37.505.800**	**12.500**		**37.588.200**	**1.140.000**	**0**	**678.000**	**0**
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	5.441.600			5.583.800				
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	9.254.300			10.242.700			250.000	
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	1.422.200			1.518.200				
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	1.930.000			1.968.600				
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	2.931.100			3.018.400				
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	2.231.600			2.262.100				
	Ressort Eustacchio	**23.210.800**	**0**		**24.593.800**	**0**	**0**	**250.000**	**0**

Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF NVA 2020	Sparbuchent nahme '20	Budget-transfers	LCF VA 2021	Sparbuchent-nahme '21 ges.	Sparbuch für andere	21 einmalig	Kürzung Personal
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	2.863.800	114.000		2.633.700				
Mag. Judith Schwentner	Referat Frauen und Gleichstellung	1.376.200	39.200		1.466.200	89.600			
	Ressort Schwentner	**4.240.000**	**153.200**		**4.099.900**	**89.600**	**0**	**0**	**0**
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	5.235.300			6.605.500			500.000	1.400.000
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	6.555.900			6.752.600				
	Ressort Krotzer	**11.791.200**	**0**		**13.358.100**	**0**	**0**	**500.000**	**1.400.000**
Elke Kahr	Straßenamt	12.163.600			12.505.900				
Elke Kahr	Verkehrsplanung	1.388.300			1.945.900				
	Ressort Kahr	**13.551.900**	**0**		**14.451.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	32.900	3.000		45.600	12.000			
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	848.800			868.400				
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	4.000			4.100				
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	1.039.300			1.108.500				
	Ressort ohne Referentin	**1.925.000**	**3.000**		**2.026.600**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsummen	***287.511.600***	***1.295.700***		***304.004.600***	***3.448.700***	***373.400***	***5.678.000***	***2.000.000***

Herausgenommene Positionen:

		NVA 2020			VA 2021			21 einmalig	
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz		3.000.000			3.100.000				
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss		1.598.100			1.589.300				
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG		55.001.400			56.926.400			4.140.000	
Kulturamt	TH, Graz-Museum, SH…	25.870.700			26.030.900				
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses		8.248.600			8.466.500				
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro		2.592.000			2.615.000				
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG		25.462.200			27.640.500			4.120.000	
	Summen herausgenommene Positionen	121.773.000			126.368.600			8.260.000	

Baudirektion-Abwasserbeseitigung		15.100.000			16.330.000				
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum		9.600.000			9.840.000				
Baudirektion-Holdingleistungen Straße		29.100.000			31.045.000				
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall		26.900.000			29.947.000				
GGZ		500.000			500.000				
	Summen Holding+GGZ	81.200.000			87.662.000			0	

Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	LCF 2025	Sparbuch vor VA 21	Sparbuch nach VA 2021
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	2.301.100	2.347.100	2.394.000	2.441.900	57.408,95	57.408,95
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	4.237.700	4.322.500	4.409.000	4.497.200	-	0,00
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	3.497.600	3.567.600	3.639.000	3.711.800	770.106,63	126.706,63
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Kommunikation	4.011.900	4.092.100	4.173.900	4.257.400	115.567,42	115.567,42
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	19.764.200	20.159.500	20.562.700	20.974.000	353.908,29	3.908,29
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	3.365.300	3.432.600	3.501.300	3.571.300	94.982,94	94.982,94
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	920.000	938.400	957.200	976.300	2.228.255,56	2.228.255,56
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	17.346.000	17.692.900	18.046.800	18.407.700	200.363,27	200.363,27
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	3.819.100	3.895.500	3.973.400	4.052.900	676.522,42	129.822,42
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	2.711.900	2.766.100	2.821.400	2.877.800	-	0,00
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	2.249.500	2.294.500	2.340.400	2.387.200	94.625,17	94.625,17
	Ressort Nagl	**64.224.300**	**65.508.800**	**66.819.100**	**68.155.500**	**4.591.740,65**	**3.051.640,65**
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	89.119.500	93.575.500	98.254.300	103.167.000	1.106.888,75	515.888,75
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	3.863.800	3.941.100	4.019.900	4.100.300	107.316,04	316,04
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	24.899.700	25.397.700	25.905.700	26.423.800	1.245.689,71	1.245.689,71
Kurt Hohensinner	Sozialamt	20.000.200	20.700.200	21.424.700	22.174.600	2.633.506,99	1.537.506,99
Kurt Hohensinner	Sportamt	5.583.200	5.694.900	5.808.800	5.925.000	131.010,12	131.010,12
	Ressort Hohensinner	**143.466.400**	**149.309.400**	**155.413.400**	**161.790.700**	**5.224.411,61**	**3.430.411,61**
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.287.700	3.353.500	3.420.600	3.489.000	55.299,72	42.799,72
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	13.948.600	14.227.600	14.512.200	14.802.400	1.799.551,57	1.799.551,57
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	13.593.600	13.943.000	14.361.300	14.792.100	891.490,61	1.490,61
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	2.511.600	2.561.800	2.613.000	2.665.300	1.118.122,44	868.122,44
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	1.866.200	1.903.500	1.941.600	1.980.400	1.747.422,70	1.747.422,70
	Ressort Riegler	**35.207.700**	**35.989.400**	**36.848.700**	**37.729.200**	**5.611.887,04**	**4.459.387,04**
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	5.695.500	5.809.400	5.925.600	6.044.100	450.504,29	450.504,29
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	10.192.600	10.396.500	10.604.400	10.816.500	-	0,00
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	1.548.600	1.579.600	1.611.200	1.643.400	674.037,18	674.037,18
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	2.008.000	2.048.200	2.089.200	2.131.000	1.337.830,76	1.337.830,76
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	3.078.800	3.140.400	3.203.200	3.267.300	124.605,59	124.605,59
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	2.307.300	2.353.400	2.400.500	2.448.500	1.345.132,53	1.345.132,53
	Ressort Eustacchio	**24.830.800**	**25.327.500**	**25.834.100**	**26.350.800**	**3.932.110,35**	**3.932.110,35**

Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	LCF 2025	Sparbuch vor VA 21	Sparbuch nach VA 2021
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	2.686.400	2.740.100	2.794.900	2.850.800	114.145,86	145,86
Mag. Judith Schwentner	Referat Frauen und Gleichstellung	1.404.100	1.432.200	1.460.800	1.490.000	128.879,96	79,96
	Ressort Schwentner	**4.090.500**	**4.172.300**	**4.255.700**	**4.340.800**	**243.025,82**	**225,82**
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	4.799.600	4.895.600	4.993.500	5.093.400	316.013,88	316.013,88
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	6.955.200	7.163.900	7.378.800	7.600.200	-	0,00
	Ressort Krotzer	**11.754.800**	**12.059.500**	**12.372.300**	**12.693.600**	**316.013,88**	**316.013,88**
Elke Kahr	Straßenamt	12.756.000	13.011.100	13.271.300	13.536.700	925.391,08	925.391,08
Elke Kahr	Verkehrsplanung	1.984.800	2.024.500	2.065.000	2.106.300	125.165,46	125.165,46
	Ressort Kahr	**14.740.800**	**15.035.600**	**15.336.300**	**15.643.000**	**1.050.556,54**	**1.050.556,54**
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	34.300	35.000	35.700	36.400	70.386,99	55.386,99
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	885.800	903.500	921.600	940.000	34.208,45	34.208,45
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	4.200	4.300	4.400	4.500	-	0,00
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	1.130.700	1.153.300	1.176.400	1.199.900	75.070,43	75.070,43
	Ressort ohne Referentin	**2.055.000**	**2.096.100**	**2.138.100**	**2.180.800**	**179.665,87**	**164.665,87**
	Gesamtsummen	***300.370.300***	***309.498.600***	***319.017.700***	***328.884.400***	***21.149.411,76***	***16.405.011,76***

Herausgenommene Positionen:

		HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz		3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss		1.621.100	1.653.500	1.686.600	1.720.300
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG		54.633.900	56.546.100	58.525.200	60.573.600
Kulturamt	TH, Graz-Museum, SH…	25.881.900	25.881.900	25.881.900	25.881.900
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses		8.466.500	8.466.500	8.466.500	8.466.500
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro		2.667.300	2.720.600	2.775.000	2.830.500
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG		24.226.100	24.952.900	25.701.500	26.472.500
	Summen herausgenommene Positionen	120.596.800	123.321.500	126.136.700	129.045.300

Baudirektion-Abwasserbeseitigung		16.490.000	16.780.000	17.250.000	17.750.000
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum		10.040.000	10.240.000	10.395.000	10.560.000
Baudirektion-Holdingleistungen Straße		31.525.000	32.315.000	32.985.000	33.500.000
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall		29.015.000	29.157.000	29.605.000	29.919.000
GGZ		500.000	500.000	500.000	500.000
	Summen Holding+GGZ	87.570.000	88.992.000	90.735.000	92.229.000

Übersicht des städtischen EBITDA

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe VA 2020	Summe NVA 2020	Summe VA 2021	Summe HR 2022	Summe HR 2023	Summe HR 2024	Summe HR 2025
Spielbankenabgabe	500.000	600.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Ertragsanteile gesamt	383.353.000	339.647.000	339.647.000	363.422.300	388.861.900	416.082.200	445.208.000
Landesumlage	-32.201.700	-28.028.100	-28.028.100	-30.527.500	-32.664.400	-34.950.900	-37.397.500
Zwischensumme Ertragsanteile netto	351.651.300	312.218.900	312.218.900	333.504.800	356.817.500	381.761.300	408.450.500
Finanzzuweisung ÖV	2.756.100	2.600.000	2.600.000	2.665.000	2.731.600	2.799.900	2.869.900
Finanzzuweisung Theater	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200
Zuschuss nach § 21 bzw. 25 FAG	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200
Zuschuss nach § 24 FAG	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
Kommunalsteuer	149.430.000	133.000.000	133.000.000	142.310.000	152.271.700	162.930.700	174.335.800
Kanalbenützungsgebühren	49.600.000	49.300.000	49.793.000	50.290.900	50.793.800	51.301.700	51.814.700
Müllgebühren	39.000.000	38.500.000	38.885.000	39.273.900	39.666.600	40.063.266	40.463.899
Grundsteuer B	26.100.000	25.400.000	25.700.000	26.000.000	26.300.000	26.600.000	26.900.000
Parkraumgebühren	21.400.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Bedarfszuweisung Land 12%	20.090.000	19.500.000	19.500.000	21.060.000	22.534.200	24.111.600	25.799.400
Kanalanschlussbeitrag	9.700.000	14.600.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
Lustbarkeitsabgabe	620.000	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.650.900	1.662.400	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900
Bauabgabe	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Benützungsabgabe	3.100.000	3.318.200	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
lfd Haupteinnahmen	**687.047.700**	**629.298.900**	**628.897.200**	**662.604.900**	**698.915.700**	**737.668.766**	**779.034.499**
LCF-Vorgaben Stadt (bisher Eckwert)	**-472.534.500**	**-490.484.600**	**-518.035.200**	**-508.537.100**	**-521.812.100**	**-535.889.400**	**-550.158.700**
Restausgabensaldo	**-199.728.900**	**-194.453.000**	**-155.539.400**	**-205.925.800**	**-205.666.500**	**-205.229.800**	**-208.220.200**
Pensionen	-125.144.300	-123.831.100	-125.738.100	-127.624.200	-129.538.600	-131.841.600	-133.453.900
VFV II - Zahlung an Holding	-50.000.000	-50.000.000	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
Sonstige laufende Ausgaben	2.032.600	6.414.700	-2.639.000	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.000.000
Zinsen	-26.617.200	-27.036.600	-27.162.300	-23.301.600	-20.127.900	-16.388.200	-16.766.300
lfd Saldo	**14.784.300**	**-55.638.700**	**-44.677.400**	**-51.858.000**	**-28.562.900**	**-3.450.434**	**20.655.599**
EBITDA Stadt	**41.401.500**	**-28.602.100**	**-17.515.100**	**-28.556.400**	**-8.435.000**	**12.937.766**	**37.421.899**

Übersicht der städtischen Investitionen

In Mio. €		NVA 2020	VA 2021	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
Stadt	Projektgenehmigungen	-67,7	-85,2	-53,3	-12,5	-9,2	-0,5
	AOG Quasi-Fix/einjährig	-29,8	-26,0	-23,1	-23,1	-23,1	-22,8
	Einnahmen	18,8	67,6	11,4	9,1	8,4	8,6
	Korrekturposition Operative Auszahlungen	-0,5	-2,5				
	Korrekturposition Operative Einzahlungen	0,3	0,6				
	Städtische Investitionen gesamt brutto	-97,5	-111,2	-76,4	-35,6	-32,3	-23,3
	Städtische Investitionen netto (nach Abzug externer Zuschüsse)	**-78,9**	**-45,6**	**-64,9**	**-26,5**	**-23,9**	**-14,7**
	Auszahlungen der Investiven Gebarung - quasi Darlehensweitergaben	-198	-70				
		-276,9	-115,6	-64,9	-26,5	-23,9	-14,7
	Auszahlungen	-296,0	-183,7	-76,4	-35,6	-32,3	-23,3
	Einzahlungen	19,1	68,2	11,4	9,1	8,4	8,6
		-276,9	-115,6	-64,9	-26,5	-23,9	-14,7

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Hohensinner	Stadtbootshaus	12703050	17.10.2019,A8-119719/2018-43	270	1.010000	269000	D.270305	1.440.000	0,00	944.000	496.000
Hohensinner	ASKÖ-Mitteltrakt	12703020	19.9.2019,A8-119719/2018-34	270	1.775000	269000	D.270302	4.935.743	4.889.040,27	46.600	
Hohensinner	GRIPS II	13403030	14.6.2018,A8-77397/2017-14	340	1.010000	211000	D.340303	68.780.000	7.981.891,20	10.020.000	20.076.400
Hohensinner	Schulausbauprogramm 15-18	13403040	1.6.2017,A8-22244/2017-9	340	1.010000	211000	D.340304	61.040.000	50.667.117,59	3.843.200	6.529.600
Hohensinner	IT-Ausstattung Pflichtschulen	13403060	5.7.2018,A8-77397/2017-22	340	1.042007	211000	D.340306	2.516.000	1.965.091,32	550.900	
Kahr	GUST-Mobil	12603200	17.1.2019,A8-119719/2018-5	260	1.002000	690000	D.260320	247.000	48.004,04	102.900	96.000
Kahr	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	12603210	4.7.2019,A8-119719/2018-12	260	1.002000	612000	D.260321	1.867.500	5.272,50	200.000	800.000
Kahr	Verkehrskonzept Innenstadt West	12603340	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260334	200.000	0,00	0	200.000
Kahr	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen	12603350	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260335	1.400.000	0,00	0	560.000
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603220	15.11.2018,A8-77397/2017-37	260	1.002000	612000	D.260322	1.200.000	0,00	300.000	600.000
Kahr	Radoffensive 2019-2021	12603230	15.11.2018,A8-77397/2017-38	260	1.002000	612000	D.260323	2.100.000	274.635,86	1.054.300	771.000
Kahr	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	14.3.2019,A8-119719/2018-8	260	1.002000	612000	D.260324	1.433.000	91.217,33	60.000	740.000
Kahr	Kreisverkehre	12603250	17.10.2019,A8-119719/2018-44	260	1.002000	612000	D.260325	1.200.000	0,00	0	600.000
Kahr	ÖV-Planungen 2020	12603290	14.05.2020,A8-175/2020-15	260	1.060000	612000	D.260329	205.000	0,00	120.000	85.000
Kahr	Köstenbaumgasse	12603300	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260330	300.000	0,00	85.000	215.000
Kahr	Zuzahlungen 2020/21	12603310	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260331	365.000	0,00	85.000	280.000
Kahr	Radoffensive Planung	12603320	9.7.2020,A8-175/2020-22	260	1.728000	612000	D.260332	428.000	0,00	378.000	50.000
Kahr	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linien-Planung	12603330	17.9.2020, A8-175/2020-24	260	1.060000	612000	D.260333	150.000	0,00	20.000	130.000
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603010	26.2.2015,A8-65599/2014-2	260	1.771000	612000	D.260301	300.000	114.261,79	103.000	82.700
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12603030	13.11.2014,A8-66149/2013-33	260	1.002000	612000	D.260303	1.258.700	763.758,37	266.000	228.900
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	12603050	14.12.2017,A8-22244/2017-20	260	1.002000	612000	D.260305	2.000.000	870.095,08	50.000	800.000
Kahr	Gehsteigprogramm 2016-2017	12603060	17.12.2015,A8-65599/2014-32	260	1.002000	612000	D.260306	850.000	688.211,10	104.700	57.000
Kahr	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	12603070	19.10.2017,A8-22244/2017-19	260	1.771000	612000	D.260307	560.000	146.090,50	0	413.900
Kahr	Durchwegung Messe-Stadion	12603080	19.10.2017,A8-22244/2017-21	260	1.002000	612000	D.260308	800.000	274.006,00	0	300.000
Kahr	Fußgängerinnen-Maßnahmen	12603090	19.10.2017,A8-22244/2017-22	260	1.002000	612000	D.260309	1.390.000	776.904,71	100.000	513.000
Kahr	Gehsteig Aribonenstraße	12603110	11.5.2017,A8-22244/2017-8	260	1.002000	612000	D.260311	150.000	125.208,50	0	
Kahr	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	12603130	11.5.2017,A8-22244/2017-2	260	1.775000	690000	D.260313	120.000	101.600,78		
Kahr	Verkehrserschließung Reininghaus	12603140	14.6.2018,A8-77397/2017-8	260	1.002000	612000	D.260314	2.130.000	1.553.539,88	150.000	426.400
Kahr	Ausbau Puntigamerstraße	12603170	15.11.2018,A8-77397/2017-33	260	1.002000	611000	D.260317	750.000	422.656,06	327.300	
Kahr	Öffentliche Beleuchtung entlang der Mur	12303100	17.1.2019,A8-119719/2018-1	230	1.050000	816000	D.230310	1.060.000	396.554,52	620.000	43.400
Kahr	C-Roads	12303110	4.7.2019,A8-119719/2018-19	230	1.050000	640000	D.230311	1.100.000	46.625,98	653.300	400.000
Kahr	C.v.Hötzendorfstraße-Verkehrssicherheitsausbau	12303120	4.7.2019,A8-119719/2018-24	230	1.050000	640000	D.230312	700.000	357.204,61	342.700	
Kahr	EVIS.AT	12303030	19.10.2017,A8-22244/2017-32	230	1.728000	640000	D.230303	750.000	390.256,17	180.000	179.700
Kahr	Austausch PSA	12303130	17.10.2019,A8-119719/2018-38	230	1.042000	649000	D.230313	2.041.000	0,00	1.500.000	541.000
Nagl	diverse Investitionen	11003010	9.7.2020,A8-175/2020-20	100	1.774000	163000	D.100301	282.000	0,00	158.500	123.500
Nagl	BA 218 Reininghaus und BA 225 Smart City	12203710	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-7	220	1.004000	851000	D.220317	1.200.000	0,00	600.000	600.000
Nagl	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	11.256.000	8.514.361,62	1.200.000	1.141.600
Nagl	Verlängerung Linie 7	12203310	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.060000	612000	D.220331	14.643.660	14.596.537,79	8.300	
Nagl	St. Peter Hauptstraße 2.BA	12203330	17.10.2019,A8-119719/2018-41	220	1.060000	612000	D.220333	4.380.000	4.352.744,76		

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Nagl	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203480	17.9.2020,A8-173/2020-109	220	1.062000	612000	D.220348	420.000	0,00	420.000	
Nagl	GKB-Eisenbahnkreuzungen	12203530	15.11.2018,A8-77397/2017-34	220	1.728000	612000	D.220353	210.000	123.600,04	3.300	83.000
Nagl	Kaiser Josef-Platz Sanierung	12203560	19.9.2019,A8-119719/2018-37	220	1.002000	612000	D.220356	1.949.900	1.427.630,45	522.200	
Nagl	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	12203570	STSB.v.12.3.2020,A8/175/2020-10	220	1.002000	612000	D.220357	5.490.900	221.344,28	3.500.000	1.769.500
Nagl	Reininghaus Baulos 02	12203580	4.7.2019,A8-119719/2018-20	220	1.002000	612000	D.220358	12.350.000	0,00	2.000.000	5.150.000
Nagl	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	4.000.000	5.513,95	14.000	2.000.000
Nagl	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	12203610	19.9.2019,A8-119719/2018-31	220	1.775000	612000	D.220361	450.000	360.000,00	25.000	65.000
Nagl	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	12203620	19.9.2019,A8-119719/2018-33	220		612000	D.220.362	650.000	0,00	550.000	100.000
Nagl	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	12203630	17.10.2019,A8-119719/2018-42	220	1.002000	651000	D.220363	268.000	0,00	19.000	132.000
Nagl	Klimaschutzfonds begleitende Mittel	12203670	13.2.2020,A8-175/2020-1	220	1.728000	030000	D.220367	650.000	0,00	300.000	300.000
Nagl	EU-Projekt "Dynaxibility 4CE"	12203680	13.2.2020,A-175/2020-3	220	1.728000	030000	D.220368	50.800	0,00	34.400	14.100
Nagl	Sanierung Lendplatz	12203700	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-9	220	1.002000	612000	D.220370	1.510.000	0,00	900.000	610.000
Nagl	Radoffensive Planung	12203720	9.7.2020,A8-175/2020-22	220	1.728000	612000	D.220372	72.000	0,00	72.000	
Nagl	Stadtteilentwicklung Reininghaus	12203730	9.7.2020,A8-175/2020-23	220	1.728000	612000	D.220373	500.000	0,00	30.000	150.000
Nagl	VS Reininghaus Wettbewerb	12203740	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.728000	211000	D.220374	240.000	0,00	20.000	220.000
Nagl	Feuerwache Ost Planung	12203750	17.9.2020,A8-175/2020-25	220	1.061000	162000	D.220375	581.000	0,00	30.000	551.000
Nagl	GGZ-Umstellung Mineralwasserausgabe	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	529000	D.220376	100.000	0,00	100.000	
Nagl	Holding Grünraumbewirtschaftung	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	522000	D.220376	500.000	0,00	300.000	200.000
Nagl	BA 46 Kläranlage Planung	12203010	17.5.2018,A8-77397/2017-9	220	1.050000	851000	D.220301	2.900.000	484.282,17	1.300.000	1.115.700
Nagl	EU-Projekt GrazLog	12203030	5.7.2018,A8-77397/2017-21	220	1.728000	363000	D.220303	663.200	43.420,52	92.800	214.400
Nagl	Fußgängerinnen-Leitsystem	12203040	14.6.2018,A8-77397/2017-19	220	1.050000	771000	D.220304	362.500	47.520,00	264.900	50.000
Nagl	Zentraler Speicherkanal	12203160	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.050000	851000	D.220316	79.200.000	54.901.557,56	13.405.000	4.610.000
Nagl	FUZO Schmiedgasse	12203210	15.11.2018,A8-77397/2017-35	220	1.002000	612000	D.220321	2.000.000	679.674,08	0	1.320.300
Nagl	Josef Huber Gasse	12203230	13.11.2014,A8-66149/2013-32	220	1.001000	612000	D.220323	2.750.000	2.466.157,14	43.300	240.500
Nagl	EU-Projekt NOVELOG	12203270	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220327	14.000	1.267,75	6.900	5.800
Nagl	EU-Projekt Smarter Labs	12203290	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220329	10.000	3.535,93	2.200	4.200
Nagl	Innenstadtentflechtung-Planung	12203340	19.10.2017,A8-22244/2017-26	220	1.728000	651000	D.220334	346.000	5.901,84	41.800	190.000
Nagl	Hummelkaserne Verkehrserschließung	12203360	15.3.2018,A8-77397/2017-5	220	1.002000	612000	D.220336	1.966.200	1.603.539,36	65.000	149.300
Nagl	Smart City Graz externe Partner	12203370	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.002000	612000	D.220337	2.690.600	393.214,65	500.000	500.000
Nagl	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.728000	363000	D.220338	8.045.000	1.936.612,40	300.000	2.500.000
Nagl	Neugestaltung Griesplatz	12203390	9.7.2015,A8-65599/2014-19	220	1.728000	612000	D.220339	460.000	386.827,29		73.100
Nagl	Reininghaus	12203400	21.5.2015,A8-65599/2014-13	220	1.002000	612000	D.220340	4.382.000	1.341.658,54	2.000.000	1.040.300
Nagl	Smart City Straßenbahnanbindung	12203410	9.5.2019, A8-119719/2018-15	220	1.775000	651000	D.220341	9.114.000	175.458,45	508.000	3.706.000
Nagl	Straßenbahn Reininghaus	12203420	8.2.2018,A8-77397/2017-1	220	1.002000	651000	D.220342	12.495.000	945.025,68	2.653.000	3.623.000
Nagl	NVK Hauptbahnhof	12203440	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.002000	690000	D.220344	58.010.500	57.598.799,02	401.700	10.000
Nagl	ÖBB Baulos Nord	12203450	11.5.2017,A8-22244/2017-3	220	1.728000	612000	D.220345	180.000	65.429,68	30.000	84.500
Nagl	Reininghaus-Grundeinlösen	12203470	19.11.2015, A8-65599/2014-23	220	1.001000	612000	D.220347	7.050.000	6.504.725,59	458.900	86.300
Nagl	Reininghauspark und Grünachse	12403020	14.12.2017,A8-22244/2017-35	240	1.728000	815000	D.240302	282.000	240.908,40	41.000	
Nagl	Murkraftwerk	12403050	22.10.2015,A8-65599/2014-23	240	1.728000	815000	D.240305	300.000	171.273,71	128.700	

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Nagl	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	12403150	5.7.2018,A8-77397/2017-6	240	1.004000	639000	D.240315	1.077.000	403.218,67	177.300	496.400
Nagl	Grünraumstützpunkt Stadtpark	12403160	9.5.2019, A8-119719/2018-16	240	1.010000	815000	D.240316	565.000	0,00	394.800	170.200
Nagl	Surf- und Kajakwelle	12403170	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240317	3.400.000	0,00	150.000	1.600.000
Nagl	Augarten 2.Umsetzungsphase	12403180	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.050000	815000	D.240318	360.000	0,00	30.000	330.000
Nagl	Puchsteg Neu	12403190	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.002000	815000	D.240319	300.000	0,00	300.000	
Nagl	Grundstückskäufe	12403200	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.001000	815000	D.240320	740.000	0,00	740.000	
Nagl	Regionalförderung	12403210	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240321	220.000	0,00	220.000	
Nagl	Reininghauspark	12403220	14.11.2019,A8-19719/2018-48	240	1.050000	815000	D.240322	8.340.000	29.315,52	1.450.000	5.500.000
Nagl	Grazer Stadtbaum	12403240	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240324	750.000	0,00	55.000	395.000
Nagl	Grazer Stadtbaum Demoprojekte Teil 1	12403250	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240325	850.000	0,00	110.000	740.000
Nagl	Stadtpark-Sanierung	12403010	21.5.2015,A8-65599/2014-11	240	1.050000	815000	D.240301	320.000	65.911,39		114.300
Nagl	Murmasterplan Graz-Mitte	12403040	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.050000	815000	D.240304	2.829.000	757.658,44	750.000	479.000
Nagl	Sachprogramm Grazer Bäche	12403110	17.3.2016,A8-146581/2015-2	240	1.004000	639000	D.240311	14.566.000	13.321.355,27	538.500	539.100
Nagl	Augartenabsenkung	12403120	17.1.2019,A8-119719/2018-4	240	1.050000	815000	D.240312	4.224.000	3.337.101,32	400.000	486.800
Nagl	Wassersport und Uferattraktivierung a.d.Mur	12403130	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.004000	639000	D.240313	355.000	287.313,98	0	0
Nagl	Hundewiesen	12403140	17.1.2019,A8-119719/2018-2	240	1.050000	815000	D.240314	235.000	0,00	116.300	118.700
Nagl	Grazer Straßennamen	12503070	4.7.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250303	1.294.800	59.473,94	164.500	129.900
Nagl	Smart City Digitalisierung	12503010	14.12.2017,A8-22244/2017-36	250	1.070000	032000	D.250301	420.000	144.578,49	150.000	125.400
Nagl	Smart City Digtalisierung	12503020	8.2.2018,A8-77397/2017-4	250	1.728000	032000	D.250302	500.000	272.640,27	181.900	45.400
Nagl	Klimamonitoring	12803030	15.11.2018,A8-77397/2017-36	280	1.728000	031000	D.280303	80.000	30.000,00	12.500	12.500
Nagl	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	12903010	4.7.2019,A8-119719/2018-25	290	1.614000	700000	D.290301	480.000	350.000,00	130.000	
Nagl	Fahrzeuge	13503010	22.10.2015,A8-65599/2014-27	350	1.040000	162000	D.350301	550.000	0,00		550.000
Nagl	4 HLF	13503040	19.4.2012,A8-46229/2011-16	350	1.040000	162000	D.350304	1.700.000	1.612.367,83		87.500
Nagl	Zentralfeuerwache Lendplatz	13503060	6.6.2019,A8-119719/2018-22	350	1.010000	162000	D.350306	696.000	15.000,00	681.000	
Nagl	Feuerwehrbootshaus	13503080	17.10.2019,A8-119719/2018-43	350	1.010000	162000	D.350308	369.000	0,00		369.000
Nagl	Lebensraum Mur Bürgerinformation	14103010	17.10.2019,A8-119719/2018-43	410	1.728000	639000	D.410301	360.000	21.254,87	50.000	110.000
Riegler	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301	23.358.700	22.976.524,34	10.000	10.000
Riegler	Rathaussanierung	12103060	14.02.2019, A8-119719/2018-3	210	1.010000	029000	D.210306	4.000.000	165.774,00	2.161.800	1.672.400
Riegler	Stadtmuseum Garnisonsmuseum	13003040	20.9.2018,A8-18780/2006-146	300	1.775000	340000	D.300304	3.618.000	2.442.000,00	1.176.000	
Riegler	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	11803010	11.4.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301	8.000.000	0,00		
Riegler	Neues Rechnungswesen	12003010	29.6.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	5.338.000	1.763.894,97	1.050.000	1.200.000
Schwentner	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	13303050	13.2.2020,A8-175/2020-2	330	1.775000	522000	D.330305	3.600.000	0,00	888.200	500.000
Schwentner	BeRTA all in one Grünfassade	13303060	9.7.2020,A8-173/2020-16	330	1.728000	529000	D.330306	70.000	0,00	50.000	20.000
Schwentner	Lärmschutz	13303010	18.1.2012,A8-46229/2011-1	330	1.050000	529000	D.330301	359.100	98.846,46	0	0
Schwentner	Energiesparen macht Schule	13303020	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.728000	522000	D.330302	180.500	147.154,68	0	0
Schwentner	Energieeffizienz-Maßnahmen	13303030	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330303	180.000	162.162,00	14.600	
Schwentner	Feinstaubförderungspaket	13303040	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330304	5.439.500	4.625.312,28	327.600	486.500
	Summe Projektgenehmigungen:							**520.466.803**	**285.636.625,53**	**67.736.800**	**85.236.200**

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25
Hohensinner	Stadtbootshaus	12703050	17.10.2019,A8-119719/2018-43	270	1.010000	269000	D.270305				
Hohensinner	ASKÖ-Mitteltrakt	12703020	19.9.2019,A8-119719/2018-34	270	1.775000	269000	D.270302				103
Hohensinner	GRIPS II	13403030	14.6.2018,A8-77397/2017-14	340	1.010000	211000	D.340303	22.640.000	7.561.700	500.000	9
Hohensinner	Schulausbauprogramm 15-18	13403040	1.6.2017,A8-22244/2017-9	340	1.010000	211000	D.340304				82
Hohensinner	IT-Ausstattung Pflichtschulen	13403060	5.7.2018,A8-77397/2017-22	340	1.042007	211000	D.340306				9
Kahr	GUST-Mobil	12603200	17.1.2019,A8-119719/2018-5	260	1.002000	690000	D.260320				96
Kahr	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	12603210	4.7.2019,A8-119719/2018-12	260	1.002000	612000	D.260321	862.200			28
Kahr	Verkehrskonzept Innenstadt West	12603340	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260334				
Kahr	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen	12603350	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260335	840.000			
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603220	15.11.2018,A8-77397/2017-37	260	1.002000	612000	D.260322	300.000			
Kahr	Radoffensive 2019-2021	12603230	15.11.2018,A8-77397/2017-38	260	1.002000	612000	D.260323				64
Kahr	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	14.3.2019,A8-119719/2018-8	260	1.002000	612000	D.260324	541.700			83
Kahr	Kreisverkehre	12603250	17.10.2019,A8-119719/2018-44	260	1.002000	612000	D.260325	600.000			
Kahr	ÖV-Planungen 2020	12603290	14.05.2020,A8-175/2020-15	260	1.060000	612000	D.260329				
Kahr	Köstenbaumgasse	12603300	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260330				
Kahr	Zuzahlungen 2020/21	12603310	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260331				
Kahr	Radoffensive Planung	12603320	9.7.2020,A8-175/2020-22	260	1.728000	612000	D.260332				
Kahr	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linien-Planung	12603330	17.9.2020, A8-175/2020-24	260	1.060000	612000	D.260333				
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603010	26.2.2015,A8-65599/2014-2	260	1.771000	612000	D.260301				38
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12603030	13.11.2014,A8-66149/2013-33	260	1.002000	612000	D.260303				42
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	12603050	14.12.2017,A8-22244/2017-20	260	1.002000	612000	D.260305	279.900			5
Kahr	Gehsteigprogramm 2016-2017	12603060	17.12.2015,A8-65599/2014-32	260	1.002000	612000	D.260306				89
Kahr	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	12603070	19.10.2017,A8-22244/2017-19	260	1.771000	612000	D.260307				10
Kahr	Durchwegung Messe-Stadion	12603080	19.10.2017,A8-22244/2017-21	260	1.002000	612000	D.260308	225.900			94
Kahr	Fußgängerinnen-Maßnahmen	12603090	19.10.2017,A8-22244/2017-22	260	1.002000	612000	D.260309				95
Kahr	Gehsteig Aribonenstraße	12603110	11.5.2017,A8-22244/2017-8	260	1.002000	612000	D.260311				92
Kahr	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	12603130	11.5.2017,A8-22244/2017-2	260	1.775000	690000	D.260313				299
Kahr	Verkehrserschließung Reininghaus	12603140	14.6.2018,A8-77397/2017-8	260	1.002000	612000	D.260314				60
Kahr	Ausbau Puntigamerstraße	12603170	15.11.2018,A8-77397/2017-33	260	1.002000	611000	D.260317				44
Kahr	Öffentliche Beleuchtung entlang der Mur	12303100	17.1.2019,A8-119719/2018-1	230	1.050000	816000	D.230310				45
Kahr	C-Roads	12303110	4.7.2019,A8-119719/2018-19	230	1.050000	640000	D.230311				74
Kahr	C.v.Hötzendorfstraße-Verkehrssicherheitsausbau	12303120	4.7.2019,A8-119719/2018-24	230	1.050000	640000	D.230312				95
Kahr	EVIS.AT	12303030	19.10.2017,A8-22244/2017-32	230	1.728000	640000	D.230303				44
Kahr	Austausch PSA	12303130	17.10.2019,A8-119719/2018-38	230	1.042000	649000	D.230313				
Nagl	diverse Investitionen	11003010	9.7.2020,A8-175/2020-20	100	1.774000	163000	D.100301				
Nagl	BA 218 Reininghaus und BA 225 Smart City	12203710	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-7	220	1.004000	851000	D.220317				
Nagl	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	400.000			38
Nagl	Verlängerung Linie 7	12203310	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.060000	612000	D.220331				22
Nagl	St. Peter Hauptstraße 2.BA	12203330	17.10.2019,A8-119719/2018-41	220	1.060000	612000	D.220333				55

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25
Nagl	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203480	17.9.2020,A8-173/2020-109	220	1.062000	612000	D.220348				
Nagl	GKB-Eisenbahnkreuzungen	12203530	15.11.2018,A8-77397/2017-34	220	1.728000	612000	D.220353				100
Nagl	Kaiser Josef-Platz Sanierung	12203560	19.9.2019,A8-119719/2018-37	220	1.002000	612000	D.220356				70
Nagl	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	12203570	STSB.v.12.3.2020,A8/175/2020-10	220	1.002000	612000	D.220357				56
Nagl	Reininghaus Baulos 02	12203580	4.7.2019,A8-119719/2018-20	220	1.002000	612000	D.220358	5.200.000			
Nagl	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	1.980.400			86
Nagl	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	12203610	19.9.2019,A8-119719/2018-31	220	1.775000	612000	D.220361				
Nagl	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	12203620	19.9.2019,A8-119719/2018-33	220		612000	D.220.362				
Nagl	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	12203630	17.10.2019,A8-119719/2018-42	220	1.002000	651000	D.220363	117.000			
Nagl	Klimaschutzfonds begleitende Mittel	12203670	13.2.2020,A8-175/2020-1	220	1.728000	030000	D.220367	50.000			
Nagl	EU-Projekt "Dynaxibility 4CE"	12203680	13.2.2020,A-175/2020-3	220	1.728000	030000	D.220368	2.300			
Nagl	Sanierung Lendplatz	12203700	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-9	220	1.002000	612000	D.220370				
Nagl	Radoffensive Planung	12203720	9.7.2020,A8-175/2020-22	220	1.728000	612000	D.220372				
Nagl	Stadtteilentwicklung Reininghaus	12203730	9.7.2020,A8-175/2020-23	220	1.728000	612000	D.220373	150.000	170.000		
Nagl	VS Reininghaus Wettbewerb	12203740	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.728000	211000	D.220374				
Nagl	Feuerwache Ost Planung	12203750	17.9.2020,A8-175/2020-25	220	1.061000	162000	D.220375				
Nagl	GGZ-Umstellung Mineralwasserausgabe	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	529000	D.220376				
Nagl	Holding Grünraumbewirtschaftung	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	522000	D.220376				
Nagl	BA 46 Kläranlage Planung	12203010	17.5.2018,A8-77397/2017-9	220	1.050000	851000	D.220301				18
Nagl	EU-Projekt GrazLog	12203030	5.7.2018,A8-77397/2017-21	220	1.728000	363000	D.220303	225.900	86.600		79
Nagl	Fußgängerinnen-Leitsystem	12203040	14.6.2018,A8-77397/2017-19	220	1.050000	771000	D.220304				80
Nagl	Zentraler Speicherkanal	12203160	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.050000	851000	D.220316	481.000		300.000	2.442
Nagl	FUZO Schmiedgasse	12203210	15.11.2018,A8-77397/2017-35	220	1.002000	612000	D.220321				26
Nagl	Josef Huber Gasse	12203230	13.11.2014,A8-66149/2013-32	220	1.001000	612000	D.220323				43
Nagl	EU-Projekt NOVELOG	12203270	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220327				32
Nagl	EU-Projekt Smarter Labs	12203290	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220329				64
Nagl	Innenstadtentflechtung-Planung	12203340	19.10.2017,A8-22244/2017-26	220	1.728000	651000	D.220334	108.200			98
Nagl	Hummelkaserne Verkehrserschließung	12203360	15.3.2018,A8-77397/2017-5	220	1.002000	612000	D.220336	148.300			61
Nagl	Smart City Graz externe Partner	12203370	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.002000	612000	D.220337	500.000	797.300		85
Nagl	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.728000	363000	D.220338	2.000.000	1.308.300		88
Nagl	Neugestaltung Griesplatz	12203390	9.7.2015,A8-65599/2014-19	220	1.728000	612000	D.220339				73
Nagl	Reininghaus	12203400	21.5.2015,A8-65599/2014-13	220	1.002000	612000	D.220340				41
Nagl	Smart City Straßenbahnanbindung	12203410	9.5.2019, A8-119719/2018-15	220	1.775000	651000	D.220341	4.214.300	510.200		42
Nagl	Straßenbahn Reininghaus	12203420	8.2.2018,A8-77397/2017-1	220	1.002000	651000	D.220342	5.043.900	230.000		74
Nagl	NVK Hauptbahnhof	12203440	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.002000	690000	D.220344				1
Nagl	ÖBB Baulos Nord	12203450	11.5.2017,A8-22244/2017-3	220	1.728000	612000	D.220345				70
Nagl	Reininghaus-Grundeinlösen	12203470	19.11.2015, A8-65599/2014-23	220	1.001000	612000	D.220347				74
Nagl	Reininghauspark und Grünachse	12403020	14.12.2017,A8-22244/2017-35	240	1.728000	815000	D.240302				92
Nagl	Murkraftwerk	12403050	22.10.2015,A8-65599/2014-23	240	1.728000	815000	D.240305				26

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25
Nagl	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	12403150	5.7.2018,A8-77397/2017-6	240	1.004000	639000	D.240315				81
Nagl	Grünraumstützpunkt Stadtpark	12403160	9.5.2019, A8-119719/2018-16	240	1.010000	815000	D.240316				
Nagl	Surf- und Kajakwelle	12403170	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240317	1.650.000			
Nagl	Augarten 2.Umsetzungsphase	12403180	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.050000	815000	D.240318				
Nagl	Puchsteg Neu	12403190	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.002000	815000	D.240319				
Nagl	Grundstückskäufe	12403200	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.001000	815000	D.240320				
Nagl	Regionalförderung	12403210	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240321				
Nagl	Reininghauspark	12403220	14.11.2019,A8-19719/2018-48	240	1.050000	815000	D.240322	1.360.600			84
Nagl	Grazer Stadtbaum	12403240	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240324	300.000			
Nagl	Grazer Stadtbaum Demoprojekte Teil 1	12403250	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240325				
Nagl	Stadtpark-Sanierung	12403010	21.5.2015,A8-65599/2014-11	240	1.050000	815000	D.240301	139.700			89
Nagl	Murmasterplan Graz-Mitte	12403040	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.050000	815000	D.240304	842.300			42
Nagl	Sachprogramm Grazer Bäche	12403110	17.3.2016,A8-146581/2015-2	240	1.004000	639000	D.240311	167.000			45
Nagl	Augartenabsenkung	12403120	17.1.2019,A8-119719/2018-4	240	1.050000	815000	D.240312				99
Nagl	Wassersport und Uferattraktivierung a.d.Mur	12403130	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.004000	639000	D.240313				86
Nagl	Hundewiesen	12403140	17.1.2019,A8-119719/2018-2	240	1.050000	815000	D.240314				
Nagl	Grazer Straßennamen	12503070	4.7.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250303	129.900	129.900	181.100	500.026
Nagl	Smart City Digitalisierung	12503010	14.12.2017,A8-22244/2017-36	250	1.070000	032000	D.250301				22
Nagl	Smart City Digtalisierung	12503020	8.2.2018,A8-77397/2017-4	250	1.728000	032000	D.250302				60
Nagl	Klimamonitoring	12803030	15.11.2018,A8-77397/2017-36	280	1.728000	031000	D.280303	12.500	12.500		
Nagl	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	12903010	4.7.2019,A8-119719/2018-25	290	1.614000	700000	D.290301				
Nagl	Fahrzeuge	13503010	22.10.2015,A8-65599/2014-27	350	1.040000	162000	D.350301				
Nagl	4 HLF	13503040	19.4.2012,A8-46229/2011-16	350	1.040000	162000	D.350304				132
Nagl	Zentralfeuerwache Lendplatz	13503060	6.6.2019,A8-119719/2018-22	350	1.010000	162000	D.350306				0
Nagl	Feuerwehrbootshaus	13503080	17.10.2019,A8-119719/2018-43	350	1.010000	162000	D.350308				0
Nagl	Lebensraum Mur Bürgerinformation	14103010	17.10.2019,A8-119719/2018-43	410	1.728000	639000	D.410301	90.000	88.700		45
Riegler	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301				2.176
Riegler	Rathaussanierung	12103060	14.02.2019, A8-119719/2018-3	210	1.010000	029000	D.210306				26
Riegler	Stadtmuseum Garnisonsmuseum	13003040	20.9.2018,A8-18780/2006-146	300	1.775000	340000	D.300304				
Riegler	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	11803010	11.4.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301			8.000.000	
Riegler	Neues Rechnungswesen	12003010	29.6.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	700.000	624.100		5
Schwentner	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	13303050	13.2.2020,A8-175/2020-2	330	1.775000	522000	D.330305	1.000.000	1.000.000	211.800	
Schwentner	BeRTA all in one Grünfassade	13303060	9.7.2020,A8-173/2020-16	330	1.728000	529000	D.330306				
Schwentner	Lärmschutz	13303010	18.1.2012,A8-46229/2011-1	330	1.050000	529000	D.330301	0	0	0	0
Schwentner	Energiesparen macht Schule	13303020	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.728000	522000	D.330302				0
Schwentner	Energieeffizienz-Maßnahmen	13303030	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330303				38
Schwentner	Feinstaubförderungspaket	13303040	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330304				88
	Summe Projektgenehmigungen:							**53.303.000**	**12.519.300**	**9.192.900**	**508.779**

Übersicht der jährlichen quasi-fix Investitionen der Stadt

Referent	Bereich	NVA 2020	VA 2021	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR2025	Anmerkungen
Nagl	Abt. für Grünraum und Gewässer	704.600	436.000	400.000	400.000	400.000	400.000	HHP 12403080
Nagl	Baudirektion	3.229.900	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	HHP 12203100,3120,3130,3150,3180
Nagl	Stadtplanungsamt	767.800	0	0	0	0	0	HHP 12803020
Nagl	Vermessungsamt	184.700	352.800	250.000	250.000	250.000	250.000	HHP 12503030, 3040, 3050
Nagl	Wirtschaft und Tourismus	1.575.000						
Nagl	Feuerwehr	290.800						
Nagl	Baudirektion Kanal	8.681.700	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	HHP 12203170
Nagl	Baudirektion-Straßensanierungsprog.	5.250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	HHP 12203090
Hohensinner	ABI	2.854.700	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.400.000	HHP 13403050, 3070
Hohensinner	Sportamt	60.000	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HHP 12703030
Hohensinner	Sozialamt	473.600	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	HHP 11503010
Riegler	Abt. für Immobilien	817.000	257.600	150.000	150.000	150.000	150.000	HHP 12103080
Riegler	Denkmäler	90.000	188.900	90.000	90.000	90.000	90.000	HHP 13003030
Krotzer	Impfstation	59.900						
Kahr	Straßenamt inkl. Beleuchtung	3.447.600	5.065.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	HHP 12303050
Kahr	Verkehrsplanung	1.294.800	1.521.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	HHP 12603160
		29.782.100	26.001.800	23.090.000	23.090.000	23.090.000	22.790.000	

Beteiligungen Haus Graz **EBITDA**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
HOLDING	**-26.019**	**-72.799**	**-74.399**	**-57.952**	**-51.343**	**-46.816**	**-51.535**
Bereich Malik:							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	-7.113	-13.890	-13.226	-11.122	-9.599	-9.819	-14.363
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.506	2.970	3.237	4.084	4.903	6.300	5.233
FLUGHAFEN TEILKONZERN	12.064	-4.356	-2.093	3.843	8.064	8.781	9.124
BESTATTUNG	-125	284	57	-54	-51	-178	-28
CITYCOM	2.037	1.774	2.086	2.505	2.570	2.766	2.778
ACHTZIGZEHN	104	58	54	66	59	50	32
GRAZER ENERGIEAGENTUR	65	45	60	62	63	64	60
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	836	724	254	1.555	2.349	2.630	2.733
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0		0	0
Bereich n.n.:							
GRAZ LINIEN	-42.426	-48.225	-51.452	-50.015	-50.694	-48.568	-48.957
FREIZEIT	-1.725	-3.262	-2.555	-2.633	-2.645	-2.728	-2.673
SCHÖCKL	0	-89	-26	-12	-14	-11	-23
SCHLEPPBAHN	-6	99	65	66	64	70	71
Bereich Heigl:							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-1.011	-1.194	-1.213	-1.229	-1.259	-1.313	-1.275
WASSERWIRTSCHAFT	10.452	9.273	8.195	8.825	9.203	9.672	10.371
STADTRAUM	-32.881	-33.084	-35.569	-36.119	-36.956	-37.567	-38.233
ABFALLWIRTSCHAFT	-21.309	-25.369	-26.495	-25.126	-24.952	-25.155	-25.469
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-2	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	44.447	39.679	41.286	44.412	45.190	45.819	46.519
SERVUS ABFALL	3.419	3.247	3.948	4.195	4.413	4.731	5.060
ZWHS	1.326	1.395	1.401	1.403	1.405	1.405	1.406
BIOERDE	164	118	146	148	150	146	142
WASCHBETRIEBE	118	123	133	138	139	143	142
KONSOLIDIERUNG	41	-3.117	-2.692	-2.945	-3.745	-4.054	-4.185

Beteiligungen Haus Graz **EBITDA**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	**-29.895**	**-31.209**	**-29.101**	**-35.392**	**-35.370**	**-35.929**	**-37.949**
ITG	2.941	3.126	3.572	3.672	3.659	3.296	3.390
GBG	869	937	287	287	287	287	287
GGZ	1.648	28	985	1.500	2.000	2.500	2.837
MESSE / CONGRESS (2021 Cash Frölichg.) ohne AMB	-1.971	-3.560	7.574	-1.858	-1.691	-1.588	-1.759
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-16.504	-12.578	-19.095	-16.310	-16.711	-17.128	-18.483
GRAZ TOURISMUS	-5.282	-5.096	-5.310	-5.516	-5.718	-5.920	-6.026
WOHNEN GRAZ	5.115	4.765	3.933	3.869	4.236	4.458	4.621
KUNSTHAUS 45%	-1.915	-1.009	-2.199	-2.143	-2.143	-2.185	-2.190
KINDERMUSEUM	-1.024	-1.432	-1.547	-1.607	-1.562	-1.402	-1.833
STADTMUSEUM	-2.390	-2.536	-3.182	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
GPS (Eigenbetrieb)	-8.152	-8.241	-9.464	-9.499	-9.739	-9.985	-10.238
STADION LIEBENAU	-753	-1.436	-1.191	-1.135	-1.145	-1.213	-1.284
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-1.177	-2.752	-2.017	-2.195	-2.386	-2.592	-2.814
GRAZ 2003	-376	-447	-450	-420	-420	-420	-420
FH STANDORT	-926	-980	-999	-914	-914	-914	-914
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt	**-55.914**	**-104.008**	**-103.500**	**-93.344**	**-86.713**	**-82.745**	**-89.484**

Beteiligungen Haus Graz **INVESTITIONEN**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
HOLDING	**96.225**	**115.107**	**134.722**	**99.016**	**80.377**	**89.677**	**74.838**
Bereich Malik:							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	10.286	10.756	11.085	8.276	4.274	3.548	3.923
ANKÜNDER TEILKONZERN	1.010	697	1.189	1.058	1.207	1.043	991
FLUGHAFEN TEILKONZERN	1.744	1.187	1.769	5.599	4.410	5.915	3.482
BESTATTUNG	94	306	140	188	112	295	319
CITYCOM	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105
ACHTZIGZEHN	29	28	92	10	11	11	11
GRAZER ENERGIEAGENTUR	18	16	13	13	13	13	13
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
Bereich n.n.:							
GRAZ LINIEN	29.063	38.841	49.329	25.706	20.010	27.782	17.228
FREIZEIT	653	3.849	153	153	153	153	153
SCHÖCKL	239	29	44	29	29	29	29
SCHLEPPBAHN	0	77	100	0	0	0	0
Bereich Heigl:							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	3	34	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT	11.133	12.875	13.086	13.620	15.780	16.620	16.610
STADTRAUM	3.319	8.790	7.703	2.514	2.601	3.619	3.573
ABFALLWIRTSCHAFT	3.255	3.068	8.606	6.950	2.549	3.844	3.687
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	43	86	48	68	40	41	44
KOMMUNALWERKSTÄTTE	72	134	79	35	35	35	35
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	31.592	29.950	37.451	31.963	26.275	23.939	21.978
SERVUS ABFALL	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485
ZWHS	108	132	133	75	258	105	105
BIOERDE	54	240	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	24	68	110	60	60	60	60

Beteiligungen Haus Graz **INVESTITIONEN**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	**58.160**	**31.881**	**41.972**	**23.411**	**21.923**	**18.011**	**18.210**
ITG Betriebsinvest	3.746	2.817	2.880	2.600	2.600	2.600	2.600
GBG (Darstellung inkl. Leasingrückkäufe)	4.067	300	2.039	300	300	300	300
GGZ	932	2.469	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000
MESSE / CONGRESS ohne Halle C	4.431	1.449	1.645	864	2.960	893	905
THEATERHOLDING 45%	590	1.093	728	977	964	944	867
GRAZ TOURISMUS	58	45	202	90	90	90	90
WOHNEN GRAZ	37.081	11.905	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905
KUNSTHAUS 45%	257	165	323	109	107	97	154
KINDERMUSEUM	781	70	330	20	20	75	75
STADTMUSEUM	2.798	1.472	40	40	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	336	177	250	200	200	200	200
STADION LIEBENAU	3.031	9.779	434	3.166	2.947	34	34
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	52	140	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt	**154.385**	**146.988**	**174.982**	**122.427**	**102.300**	**107.688**	**93.048**
(ohne Leasingrückkäufe GBG)							

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
HOLDING	**2.911**	**3.003**	**3.048**	**3.086**	**3.094**	**3.096**	**3.101**
Bereich Malik:							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	187	213	217	217	217	215	215
ANKÜNDER TEILKONZERN	53	52	52	52	52	53	53
FLUGHAFEN TEILKONZERN	173	160	163	168	176	178	181
BESTATTUNG	69	69	70	71	71	71	71
CITYCOM	42	49	51	51	53	53	53
ACHTZIGZEHN	12	15	17	17	17	17	17
GRAZER ENERGIEAGENTUR	14	13	15	16	16	16	16
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
Bereich n.n.:							
GRAZ LINIEN	990	1.031	1.042	1.069	1.067	1.064	1.066
FREIZEIT	59	60	60	60	60	60	60
SCHÖCKL	30	29	29	29	29	29	29
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0
Bereich Heigl:							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	6	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	191	190	193	194	195	197	197
STADTRAUM	440	438	446	447	449	449	449
ABFALLWIRTSCHAFT	148	154	157	157	157	157	157
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	19	20	20	20	19	19
KOMMUNALWERKSTÄTTE	40	46	40	41	42	42	42
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	322	335	345	345	341	344	344
SERVUS ABFALL	108	115	117	119	119	119	119
ZWHS	5	5	6	5	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	2	3	3	3	3	3	3

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	**2.281**	**2.280**	**2.315**	**2.335**	**2.344**	**2.358**	**2.367**
ITG	90	97	106	110	113	116	116
GBG	405	413	421	422	419	419	418
GGZ	618	630	640	650	660	670	680
MESSE / CONGRESS	80	82	82	82	82	82	82
THEATERHOLDING	578	585	587	587	587	587	587
GRAZ TOURISMUS	29	28	26	26	26	26	26
WOHNEN GRAZ	43	45	47	48	47	47	47
KUNSTHAUS	54	7	7	7	7	7	7
KINDERMUSEUM	40	33	32	34	34	32	32
STADTMUSEUM	30	33	39	39	39	39	39
GPS (Eigenbetrieb)	3	3	3	3	3	3	3
STADION LIEBENAU	13	13	14	14	14	14	14
STÄDT. TAGESBETREUUNG	133	135	135	137	137	140	140
GRAZ 2003	8	10	10	10	10	10	10
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	156	165	165	165	165	165	165
VZÄ Beteiligungen Gesamt	**5.192**	**5.283**	**5.363**	**5.421**	**5.438**	**5.454**	**5.468**

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 20-25 wesentliche Projekte

		Summe 2020-2024:				543.324		Summe 2020-2024:				518.898		Summe 2020-2024:				24.426	
		W-Plan 2020 inkl. IMV						W-Plan 2021 (Stand: 19.10.2020)						Abw. W-Plan 2020 inkl. IMV & W-Plan 2021					SUMME
		Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Ist VJ	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	2020-24
KONZERN HOLDING GRAZ		169.093	113.980	92.318	87.020	80.913	96.161	115.107	134.722	99.016	80.377	89.677	74.838	53.986	-20.741	-6.698	6.644	-8.764	24.426
Graz Linien		61.040	42.439	29.114	28.397	17.148	29.061	38.838	49.326	25.703	20.007	27.779	17.225	22.202	-6.887	3.412	8.390	-10.631	16.485
117000	BAUPROJEKTE	8.521	5.009	5.500	6.950	6.500	2.856	3.750	5.462	5.042	4.967	6.500	5.700	4.771	-453	458	1.983	0	6.759
117510	BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	8.986	8.243	911	0	0	128	8.956	8.243	911	0	0	0	30	0	0	0	0	30
117000	ZWEIGLEISIGER AUSBAU LINIE 1 MARIAGRÜN - MARIATROST	0	2.279	0	0	0	0	0	762	0	1.517	0	0	0	1.517	0	-1.517	0	0
118000	BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	880	2.923	3.200	206	212	200	365	1.045	1.595	1.515	800	1.012	515	1.878	1.605	-1.309	-588	2.101
110200	TRAM TV	704	704	0	0	0	205	100	1.198	0	0	0	0	604	-494	0	0	0	110
119450	FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	26	0	0	310	700	24	16	0	0	310	700	0	10	0	0	0	0	10
119100	KOMBIMO - MULTIMODALE KNOTEN (I-Mittel 2019)	96	0	0	0	0	4	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116500	AUSTAUSCH HARDWAREKOMPONENTEN FGI AUSTAUSCH ALTER KOMPONENTEN (JAKOMINIPLATZ; HAUPTPLATZ; LENDPLATZ; ETC.)	151	230	230	375	380	405	151	230	100	100	80	55	0	0	130	275	300	705
116500	SOFTWAREANPASSUNG UND UPDATE/FGI	220	60	60	70	70	38	0	60	60	70	70	70	220	0	0	0	0	220
110907	ERWEITERUNG DER BUSABSTELLFLÄCHEN KÄRNTNERSTRASSE 108 UND 110 - ÖV-ERFORDERNISSE	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910	ERSATZ 17 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910	ANKAUF 13 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2003)	0	0	0	0	0	3.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910	ANKAUF 2 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ CNG BUSSE BJ 2009)	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
115910	ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	0	2.350	0	0	0	0	0	0	2.350	0	0	0	0	2.350	2.350
115930	ERSATZ 12 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115930	ANKAUF 17 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	0	0	0	0	0	6.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115930	ERSATZ 17 STK. GELENKBUSSE	0	0	7.150	0	0	0	0	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115930	NEUANKAUF 14 STK. GELENKBUSSE (MASTERPLAN ÖV)	5.611	0	0	0	0	0	2.004	3.607	0	0	0	0	3.607	-3.607	0	0	0	0
115930	ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	14.500	-14.500	0
115930	ANKAUF 1 STK GELENKBUS (LINIE 41) GZ.: A10/8/039823/2016/0001	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110904	BAUPROJEKTE STEYRERGASSE SÜD BA 1-3 (MIT GR-BESCHLUSS)	0	0	0	0	0	47	446	0	0	0	0	0	-446	0	0	0	0	-446
110905	ADAPTIERUNG REMISE III	1.833	0	0	0	0	67	133	2.315	0	0	0	0	1.700	-2.315	0	0	0	-615
119140	REGIOtim	741	542	0	0	0	342	641	642	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
117900	GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	630	0	0	0	0	0	210	420	0	0	0	0	420	-420	0	0	0	0
111300	SONDERFAHRZEUG SCHIENENREINIGUNG (G 336 FK)	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110905	UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0	-2.200	0	0
114910	ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 500 (MIT GR-BESCHLUSS; 6 FZG/STRAB GRAZ WEST)	224	208	0	0	0	284	99	50	0	0	0	0	125	158	0	0	0	283
114910	HAUPTREVISION SERIE 500	1.067	840	280	0	760	126	560	840	280	0	760	380	507	0	0	0	0	507
114940	ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 600	750	0	0	0	0	1.629	650	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
114940	HAUPTREVISION SERIE 600	181	440	880	380	0	693	651	350	880	380	0	760	-470	90	0	0	0	-380
114950	HAUPTREVISION 650	1.000	900	1.100	1.800	1.000	0	800	1.100	1.100	1.800	1.000	1.000	200	-200	0	0	0	0
114960	VARIOBAHN - RESTZAHLUNG (I-Mittel 2019)	844	0	0	0	0	363	0	844	0	0	0	0	844	-844	0	0	0	0
114940	VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 600	22	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22
114950	VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 650 (CITYRUNNER)	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	-360	0	0	0
114970	ANKAUF STRASSENBAHNEN (PLANUNG)	416	0	0	0	0	0	216	200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
110905	ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
110917	ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE (I-Mittel 2019)	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
115980	Ankauf 7 Stück H2 Solobusse	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	2.600
	Projekt H2/Elektro Busse-Infrastruktur	1.423	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	1.423	0	0	0	0	1.423
110907	WERKSTÄTTE NEU PLANUNG UND BAU (vormals: Ankauf 7 Stück H2 Solobusse u. Projekt H2/Elektro Busse Infrastruktur)	0	0	0	0	0	0	636	3.000	235	0	0	0	-636	-3.000	-235	0	0	-3.871
115970	NEUANKAUF 4 STK. BATTERIE-GELENKBUSSE (M2Z)	0	3.850	0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	3.850	-3.700	0	0	150
115990	NEUANKAUF 4 STK. H2-GELENKBUSSE (M2Z)	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	3.850	-4.000	0	-150
116810	URBANES MOBILITÄTSLABOR GRAZ GRENZENLOS	95	0	0	0	0	77	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117520	REININGHAUS (BAU)	10.914	9.320	2.292	0	0	7.814	10.904	9.320	2.292	0	0	0	10	0	0	0	0	10
117530	INNENSTADTENTFLECHTUNG (PLANUNG)	1.051	462	0	0	0	228	1.051	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117540	LINIE 5 - ZWEIGLEISIGER AUSBAU (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	450	675	0	0	0	0	450	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110200	E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTlt. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	-30	-30
119100	MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	125	146	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0	125	-125	0	0	0	0
119600	DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	204	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204	-204	0	0	0	0
	Sonstige	6.602	2.449	3.661	3.806	5.176	2.375	5.185	4.027	1.998	3.148	3.339	5.898	1.416	-1.578	1.664	658	1.837	3.997
Wasserwirtschaft		16.263	10.995	11.635	13.555	15.485	11.133	12.875	13.086	13.620	15.780	16.620	16.610	3.388	-2.091	-1.985	-2.225	-1.135	-4.048
316400	01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN	4.447	3.865	4.755	6.295	6.700	4.433	4.485	4.320	4.080	5.830	6.410	6.600	-38	-455	675	465	290	937
316400	03 LEITUNGSUMLEGUNGEN(Geidorfplatz, Don Bosco, Blümelstrasse etc..) (I-Mittel 2019)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
316400	01 TL FELDKIRCHEN	183	700	2.000	3.000	3.600	58	117	240	2.420	2.910	3.490	4.070	66	460	-420	90	110	306
313400	08 HOCHBEHÄLTER LUSTBÜHEL	75	0	0	0	0	355	27	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	47
313400	03 HOCHBEHÄLTER FERDINANDSHÖHE	800	600	0	0	0	0	670	600	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130
316400	02 SMART CITY	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316400	01 REININGHAUS	1.035	150	0	0	0	355	462	750	0	0	0	0	573	-600	0	0	0	-27
312600	17 GWA FRIESACH/ROHWASSER PEGGAU	112	400	1.000	0	0	22	63	100	290	970	0	0	49	300	710	-970	0	89
312900	03 GRÜNRAUM-OFFENSIVE	1.233	200	200	200	200	771	663	770	200	200	200	200	570	-570	0	0	0	0
310902	05 LAGER NEU	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316400	04 ALTE POSTSTRASSE Nord, Süd	796	0	0	0	0	723	29	0	0	0	0	0	767	0	0	0	0	767
	KFZ-Ersatz	1.252	100	250	150	545	485	678	676	300	180	595	310	574	-576	-50	-30	-50	-132
335800	02 KANALSAUGWAGEN (Ersatz A-9013)	110	230	0	0	0	0	0	110	340	0	0	0	110	120	-340	0	0	-110
335800	15 KANALSAUGWAGEN (Ersatz A-9014)	0	0	130	250	0	0	0	0	130	350	0	0	0	0	0	-100	0	-100
335800	11 REINIGUNGSFAHRZEUG ZSK	150	300	0	0	0	0	0	50	150	140	0	0	150	250	-150	-140	0	110
316400	02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.310	2.053	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	-53	-400	-400	-400	-400	-1.653
316400	01 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL HG-WW)	180	180	180	180	180	262	189	0	0	0	0	0	-9	180	180	180	180	711
316700	02 ANSCHLUSSLEITUNGEN	200	150	100	100	100	297	219	0	0	0	0	0	-19	150	100	100	100	431
312200	04 ERNEUERUNG WEHRANLAGE ANDRITZBACH	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
316400	04 NETZAUSBAU UNVERSORGTE GEBIETE	0	0	0	0	0	0	0	480	970	970	970	480	0	-480	-970	-970	-970	-3.390
316400	09 NETZAUSBAU, -ERNEUERUNG HART/ST.PETER LUSTBÜHEL	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317000	02 WASSERZÄHLER	180	150	150	150	150	155	150	150	150	150	150	150	30	0	0	0	0	30
312000	11 MESSSTELLEN NETZ / FW UNTERSTATIONEN	150	150	150	150	150	119	180	0	0	0	0	0	-30	150	150	150	150	570
312000	12 ERNEUERUNG PLS	100	200	200	0	0	0	135	160	480	160	0	0	-35	40	-280	-160	0	-435
319900	10 WasserApp	0	0	0	0	0	0	0	70	40	0	0	0	0	-70	-40	0	0	-110
	EDV, GIS	211	0	0	0	0	35	0	320	110	0	0	0	211	-320	-110	0	0	-219
313400	02 HOCHBEHÄLTER SPIELBERG DECKENSANIERUNG AUSSEN	600	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	-130
313400	01 HOCHBEHÄLTER SANIERUNGEN/ERWEITERUNGEN	0	0	0	500	1.200	0	0	0	580	480	1.260	1.100	0	0	-580	20	-60	-620
313400	01 ERNEUERUNG HOCHBEHÄLTER SPIELBERG (I-Mittel 2019)	67	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67
	Sonstige	1.272	1.020	520	580	660	501	925	1.890	980	1.040	1.145	1.300	347	-870	-460	-460	-485	-1.928
Abfallwirtschaft		5.700	8.373	4.165	2.549	4.344	3.255	3.068	8.606	6.950	2.549	3.844	3.687	2.632	-234	-2.785	0	500	113
352510	Müllsammelfahrzeug	717	720	0	750	255	928	477	1.005	0	750	255	260	240	-285	0	0	0	-45
352510	Mehraufwand Elektrisches Müllsammelfahrzeug	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug elektrisch	220	0	0	0	734	0	220	0	0	0	734	749	0	0	0	0	0	0
350400	ANLAGENTECHNISCHE MAßNAHMEN (Transportoptimierung) (I-Mittel 2019)	765	0	0	0	0	0	656	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	109
350400	ANLAGENTECHNISCHE MAßNAHMEN (Transportoptimierung)	0	0	0	0	0	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350400	SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	776	0	0	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350400	SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	150	530	0	0	0	0	150	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357310	Masterplan Sturzgasse Recycling Center Neu (Umsetzung)	1.044	5.550	1.599	0	0	311	507	4.490	3.196	0	0	0	537	1.060	-1.597	0	0	0
357310	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept II	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	235
350908	Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Energiekonzept Teil I & II	53	200	34	0	0	9	17	173	422	0	0	0	37	28	-388	0	0	-324
350100	Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden	130	384	0	0	0	0	151	363	0	0	0	0	-21	21	0	0	0	0
357310	RC Nord	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
357310	Anlagenerneuerung und Zwischenlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
351340	BAGGER	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Großstapler	300	0	350	0	0	0	30	270	350	0	0	0	270	-270	0	0	0	0
	LKW	173	0	0	0	965	57	110	0	0	0	965	447	63	0	0	0	0	63
351320	Radalder klein/mittel	0	0	0	500	510	0	0	0	0	500	510	156	0	0	0	0	0	0
350909	Neufeldweg: Wert- und Störstoffsortierung (Wachstum Servus)	1.297	0	0	0	0	123	157	640	500	0	0	0	1.140	-640	-500	0	0	0
350909	SAMMELSTELLENEINRICHTUNG/SANIERUNG	497	286	286	246	500	139	202	490	436	246	500	500	295	-204	-150	0	0	-59
	Sonstige	504	348	320	1.053	880	405	541	526	470	1.053	880	875	-38	-178	-150	0	0	-366
Stadtraum		12.170	3.944	2.472	2.610	3.362	3.319	8.790	7.703	2.514	2.601	3.619	3.573	3.380	-3.759	-42	9	-257	-668
370902	Masterplan Sturzgasse Stadtraum	7.145	1.081	0	0	0	465	5.071	3.097	0	0	0	0	2.074	-2.016	0	0	0	59
372000	Big Belly Papierkorboffensive	275	200	200	200	204	125	275	200	200	200	204	208	0	0	0	0	0	0
372500	Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	0	0	0	0	400	0	96	114	0	0	400	400	-96	-114	0	0	0	-210
372500	Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	168	120	120	120	0	74	168	120	120	120	120	120	0	0	0	0	-120	-120
374000	STÜTZPUNKT STADTPARK NEU	1.206	0	0	0	0	50	100	1.130	0	0	0	0	1.106	-1.130	0	0	0	-24
376300	Takeuchi Mobilbagger 7,5 to (3174, EZ: 2008)	0	110	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	110	-145	0	0	-35
376200	Austausch div. Fahrzeuge	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
372500	AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	1.011	1.213	917	1.300	1.300	1.079	1.011	1.213	917	1.300	1.300	1.326	0	0	0	0	0	0
	Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	669	320	380	135	450	318	669	365	200	115	305	230	0	-45	180	20	145	300
374000	DIVERSE KRAFTFAHRZEUGE Grünraum	323	300	300	300	300	314	323	300	300	300	300	306	0	0	0	0	0	0
374300	SPIELGERÄTE	151	135	135	135	138	134	151	135	135	135	138	141	0	0	0	0	0	0
374000	GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	299	265	265	265	270	325	299	267	267	271	272	272	0	-2	-2	-6	-2	-12
	Stützpunktsanierung (Reg. Süd Fenstertausch,...)	63	25	25	25	300	17	63	45	35	30	35	35	0	-20	-10	-5	265	230
370100	Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Energiekonzept Teil I & II	258	45	0	0	0	5	34	456	0	0	0	0	224	-411	0	0	0	-187
370100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept II	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	276
376300	Ersatzinvestition Siedlung Steinlagerplatz Neufeldweg in die Auer Welsbachgasse (I-Mittel 2019)	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372400	Splittsilo inkl. Förderanlage Lagergasse	65	0	0	0	0	411	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	61	30	30	30	0	2	265	161	95	30	545	535	-204	-131	-65	0	-545	-945

		W-Plan 2020 inkl. IMV						W-Plan 2021 (Stand: 19.10.2020)						Abw. W-Plan 2020 inkl. IMV & W-Plan 2021					SUMME
		Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Ist VJ	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	2020-24
KundInnenmanagement u Vertrieb		86	48	58	40	41	43	86	48	68	40	41	44	0	0	-10	0	0	-10
	Sonstige	86	48	58	40	41	43	86	48	68	40	41	44	0	0	-10	0	0	-10
Freizeit		755	153	154	159	204	653	3.849	153	153	153	153	153	-3.094	0	1	6	51	-3.036
41100022	Generalsanierung Augartenbad (Planung)	100	0	0	0	0	181	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41100022	Generalsanierung Augartenbad	0	0	0	0	0	0	1.425	0	0	0	0	0	-1.425	0	0	0	0	-1.425
61100022	Generalsanierung Stukitzbad (Planung)	100	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100022	Generalsanierung Stukitzbad	0	0	0	0	0	0	1.565	0	0	0	0	0	-1.565	0	0	0	0	-1.565
91100022	Kleinsanierung Restaurant Schloßberg	306	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	249	153	154	159	204	352	353	153	153	153	153	153	-104	0	1	6	51	-46
Bestattung		1.675	122	78	234	382	94	306	140	188	112	295	319	1.369	-18	-110	122	87	1.450
422000	ERTÜCHTIGUNG KREMATIONSANLAGE	1.073	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1.073	0	0	0	0	1.073
	Sonstige	603	122	78	234	382	66	306	140	188	112	295	319	297	-18	-110	122	87	378
Flughafen		6.218	4.206	5.785	6.180	6.113	1.744	1.187	1.769	5.599	4.410	5.915	3.482	5.031	2.438	186	1.770	198	9.623
35999921	Verkehrsflächen/Infrastruktur	1.859	40	0	405	700	71	0	327	1.485	442	0	0	1.859	-287	-1.485	-37	700	750
	Gebäude und so. Baulichkeiten	637	693	163	3.972	2.789	102	63	253	327	633	23	448	574	440	-164	3.339	2.766	6.955
	Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	3.721	3.473	5.622	1.803	2.624	1.182	1.124	988	3.787	3.335	5.892	3.034	2.597	2.485	1.834	-1.532	-3.268	2.118
	Sonstige	0	0	0	0	0	389	0	200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	-200
Ankünder		1.634	1.283	1.191	1.207	1.293	1.010	697	1.189	1.058	1.207	1.043	991	936	94	133	0	250	1.413
	Betriebsmittel/Werbeträger	1.109	1.029	969	1.003	1.003	703	514	757	829	1.003	753	769	595	272	140	0	250	1.257
	Sonstige	525	254	222	204	290	307	184	432	229	204	290	222	341	-178	-7	0	0	156
Energie Graz		39.591	32.209	27.493	25.643	24.390	31.592	29.950	37.451	31.963	26.275	23.939	21.978	9.640	-5.241	-4.470	-633	450	-254
539900	Smart Meter (SGG)	11.100	10.200	5.234	1.620	1.632	6.327	7.100	10.200	6.234	3.620	2.632	1.600	4.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	0
509900	Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	9.868	9.075	10.190	10.065	9.613	9.221	9.538	7.905	8.113	8.095	7.890	7.850	330	1.171	2.077	1.970	1.723	7.270
509900	Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	7.614	4.039	1.162	1.472	473	1.631	2.008	6.865	4.680	1.477	510	1.287	5.606	-2.826	-3.518	-5	-37	-780
539900	Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	2.000	2.310	2.630	2.690	2.500	4.177	2.470	2.079	2.867	2.871	2.700	2.700	-470	231	-237	-181	-200	-857
509900	Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.940	1.860	2.000	1.980	2.120	2.383	1.884	1.935	1.924	1.645	1.660	1.710	56	-75	76	335	460	852
509900	Photovoltaik	690	730	770	800	870	329	570	1.370	1.256	1.200	750	750	120	-640	-486	-400	120	-1.286
509900	Elektromobilität - Stromtankstellen	682	686	686	686	860	211	440	970	640	640	793	793	242	-284	46	46	67	117
	Sonstige	5.697	3.310	4.821	6.330	6.322	7.314	5.941	6.127	6.250	6.727	7.005	5.288	-244	-2.817	-1.428	-398	-683	-5.570
Holding übrige Bereiche		23.961	10.208	10.173	6.448	8.152	14.256	15.460	15.252	11.201	7.243	6.429	6.776	8.501	-5.044	-1.027	-795	1.722	3.357
	Steuerung Mobilität & Freizeit	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
	Management	17.804	6.827	7.046	3.165	4.988	10.286	10.756	11.085	8.276	4.274	3.548	3.923	7.049	-4.257	-1.229	-1.109	1.440	1.893
810902	Adaptierung Halle AWG für MAWI (Planung & Errichtung)	1.534	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	1.534	-150	0	0	0	1.384
810902	Adaptierung f. Freiflächen Schwergutlager - Planung & Errichtung (I-Mittel 2018)	372	0	0	0	0	6	40	1.216	0	0	0	0	332	-1.216	0	0	0	-884
814700	Grundstücksarrondierungen	0	100	100	100	100	350	0	100	200	300	100	100	0	0	-100	-200	0	-300
814700	Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	274	50	50	50	50	54	60	50	30	30	20	20	214	0	20	20	30	284
814700	Ufergestaltung Sonnenstege - Lebensraum Mur (lt. GR-Beschluss A8-77397/2017-26 v. 5.7.2018)	1.380	0	0	0	0	260	2.009	0	0	0	0	0	-629	0	0	0	0	-629
815056	Naherholungsgebiet Thalersee/Plabutsch Attraktivierungskonzept (gem. GR-Beschluss A8-20081/2006-188 v. 21.9.2017)	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815017	Dachsanierung (inkl. Ust)	950	0	0	1.200	0	50	0	0	0	0	0	0	950	0	0	1.200	0	2.150
814700	Grundstücksankauf W.	200	0	0	0	0	1.750	50	50	0	0	0	0	150	-50	0	0	0	100
810901	Masterplan AHP	800	0	0	0	0	0	85	115	200	400	0	0	715	-115	-200	-400	0	0
816190	SAP S/4 HANA	350	200	250	300	933	49	0	70	240	350	380	993	350	130	10	-50	553	993
815063	NEUBAU DER GEBÄUDE	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0	875
815070	Ausbau Smart Meter	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	-250	-250	-250	-250	-250	-1.250
815070	AUSBAU LWL NETZ	1.796	1.983	1.998	800	3.246	3.152	1.796	1.883	1.898	1.880	2.100	1.766	0	100	100	-1.080	1.146	266
815071	AUSBAU KUPFERNETZ	50	50	50	50	50	59	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
815072	5G-Netz	3.322	1.178	972	52	73	3.468	3.322	1.178	972	52	73	75	0	0	0	0	0	0
815056	Seilbahn (Planung & UVP)	925	0	0	0	0	199	615	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	310
819150	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
815055	Thalersee: Ausbau/Generalsanierung	400	2.600	2.962	0	0	70	300	2.600	2.844	219	0	0	100	0	119	-219	0	0
	Sonstige	4.576	667	664	613	536	493	2.179	2.373	1.592	743	575	669	2.397	-1.707	-928	-130	-39	-406
Citycom		1.801	1.074	1.076	1.097	1.111	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105	0	-111	-9	12	6	-102
	Sonstige	1.801	1.074	1.076	1.097	1.111	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105	0	-111	-9	12	6	-102
	Schöcklseilbahn	46	54	16	44	16	239	29	44	29	29	29	29	17	10	-13	15	-13	16
	Sonstige	46	54	16	44	16	239	29	44	29	29	29	29	17	10	-13	15	-13	16
	Schleppbahn	77	100	0	0	0	0	77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	77	100	0	0	0	0	77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	achtzigzehn	13	7	8	9	9	29	28	92	10	11	11	11	-15	-85	-2	-2	-2	-106
	Sonstige	13	7	8	9	9	29	28	92	10	11	11	11	-15	-85	-2	-2	-2	-106
Grazer Energieagentur (GEA)		16	16	16	16	16	18	16	13	13	13	13	13	0	3	3	3	3	12
	Sonstige	16	16	16	16	16	18	16	13	13	13	13	13	0	3	3	3	3	12
Steuerung Infrastruktur & Energie		34	8	8	8	8	3	34	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	34	8	8	8	8	3	34	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
	Kommunalwerkstätte	134	35	35	35	35	72	134	79	35	35	35	35	0	-44	0	0	0	-44
378090	Masterplan Sturzgasse STUG.10 Werkstatt (I-Mittel 2019)	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	134	35	35	35	35	35	134	79	35	35	35	35	0	-44	0	0	0	-44
	Servus Abfall GmbH & Co KG	3.533	1.901	1.830	1.753	1.801	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485	1.391	-499	223	286	288	1.688
	Sonstige	3.533	1.901	1.830	1.753	1.801	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485	1.391	-499	223	286	288	1.688
	ZWHS GmbH	142	123	75	258	105	108	132	133	75	258	105	105	10	-10	0	0	0	0
	Sonstige	142	123	75	258	105	108	132	133	75	258	105	105	10	-10	0	0	0	0
	Bioerde	240	0	0	0	0	54	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	240	0	0	0	0	54	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waschbetriebe	118	60	60	60	60	24	68	110	60	60	60	60	50	-50	0	0	0	0
	Sonstige	118	60	60	60	60	24	68	110	60	60	60	60	50	-50	0	0	0	0

Sonstige Beteiligungen — Investitionen 2021-2025 — Wichtigste Positionen

in Tsd

A) ITG

	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsinvestitionen (Standard und Schulen)	2880	2600	2600	2600	2600
Investitionen ITG	**2880**	**2600**	**2600**	**2600**	**2600**

B) GBG

	2021	2022	2023	2024	2025
Leasingrückkäufe	1.712				
Pauschalinvestitionen u. Green Lab	327	300	300	300	300
Investitionen GBG (mit Leasingrückkäufe)	**2.039**	**300**	**300**	**300**	**300**

C) GGZ

	2021	2022	2023	2024	2025
laufende Betriebs- und Gebäudeinvestitionen	2.307	2.750	2.750	3.250	3.250
Entwicklungsprojekte Ausbau abgestuftes Versorgungskonzept	50			543	750
Robert Stolz Museum	500	500			
Ausbau Tiefgarage	1.100				
Investitionen GGZ	**3.957**	**3.250**	**2.750**	**3.793**	**4.000**

D) MCG

	2021	2022	2023	2024	2025
Reinvestitionen Genossenschaft	182	184	191	195	198
Reinvestitionen GmbH	430	680	691	698	707
Projektverschiebungen aus Vorjahr	821				
Restkaufpreis Messeturm			2078		
Sonstiges	212				
Investitionen MCG	**1.645**	**864**	**2.960**	**893**	**905**

E) Wohnen Graz

	2021	2022	2023	2024	2025
Sanierung Miethäuser	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
sonstiges Anlagevermögen	135	35	35	35	35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	20	20	20	20
Projektverschiebungen aus Vorjahr	18.600				
Neubau		2.850			
Investitionen Wohnen Graz	**29.105**	**11.755**	**8.905**	**8.905**	**8.905**

F) Stadion Liebenau

	2021	2022	2023	2024	2025
Sporttagungszentrum	400	3132	2563		
Fußball-Eisstadion	34	34	384	34	34
Investitionen Stadion Liebenau	**434**	**3.166**	**2.947**	**34**	**34**

G) Restliche Beteiligungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen sonstige Beteiligungen	**1.912**	**1.476**	**1.461**	**1.486**	**1.466**

Sonstige Beteiligungen mit genehmigten Projekten (ohne Leasingrückkäufe GBG)	**40.260**	**23.411**	**21.923**	**18.011**	**18.210**

Landeshauptstadt Graz
Nachtragsvoranschlag 2020

Inhaltsverzeichnis Band 1

Inhalte
Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget
Anlage 6 b Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32
Eigenbetriebe
Geriatrische Gesundheitszentren WP 2020 kurz
Wohnen Graz GR-Bericht Wirtschaftsplan 2020 samt Beilagen
Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice Wirtschaftsplan 2020

Landeshauptstadt Graz
Nachtragsvoranschlag 2020

Inhaltsverzeichnis: Voranschlag für das Finanzjahr 2020

Inhalte	
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 3
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 4
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 6
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 7
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschläge für die Budgetgruppe 0 – 9	Seite 9
Detailnachweise	Seite 59
Anlage 5b – Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)	Seite 726
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	Seite 728
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	Seite 729

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Nachtragsvoranschlag

für das

Finanzjahr

2020

Bezirk	Graz
Gemeindekennziffer	60101
Fläche	12.748,00 ha
Einwohneranzahl	287.995

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	919.376.800,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.438.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	44.252.300,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.054.067.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	157.993.400,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	492.794.600,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411.446.200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	69.207.400,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.131.441.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-77.374.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.302.800,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.545.000,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**757.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-76.616.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	891.884.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.238.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.865.000,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.025.987.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	156.920.200,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	443.794.600,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	405.091.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.820.100,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.081.625.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-55.638.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.453.800,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**19.173.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.622.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.021.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.385.200,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**296.029.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-276.855.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-332.494.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	294.113.500,00	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**	**294.113.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.794.800,00	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**	**26.794.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**267.318.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-65.175.300,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	935.023.600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.438.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	44.252.300,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.069.713.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	157.993.400,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	508.441.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411.446.200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	69.207.400,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.147.088.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-77.374.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.302.800,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.545.000,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**757.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-76.616.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	907.531.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.238.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.865.000,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.041.634.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	156.920.200,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	459.441.400,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	405.091.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.820.100,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.097.272.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-55.638.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.453.800,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**19.173.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.622.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.021.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.385.200,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**296.029.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-276.855.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-332.494.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	294.113.500,00	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**	**294.113.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.794.800,00	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**	**26.794.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**267.318.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-65.175.300,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.799.500,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.700,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	871.400,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.778.600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.482.200,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	961.000,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	980.800,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.018.700,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	27.500,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.013.500,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	19.500,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**69.515.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.467.200,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.946.000,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	128.900,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.073.200,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	52.615.300,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.002.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.641.800,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.087.800,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	519.100,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.694.700,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.945.500,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.576.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.561.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	126.180.300,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	130.333.600,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	80.800,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	95.200,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**231.989.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-162.474.400,00**	**0,00**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.007.100,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.007.100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.007.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-160.467.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.799.500,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.700,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	871.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.703.600,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	961.000,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	980.800,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.018.700,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	27.500,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.013.500,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.500,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.500,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**42.736.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.467.200,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.946.000,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	128.900,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.542.100,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.002.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.641.800,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.087.800,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	519.100,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.694.700,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.945.500,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.576.800,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.561.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	126.099.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	130.253.100,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	80.800,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.200,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**230.835.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-188.099.300,00**	**0,00**	**0,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	161.900,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.306.900,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	438.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.932.800,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	21.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.700,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	80.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80.500,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.035.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-3.028.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-191.128.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.250.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.250.500,00	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**	**4.250.500,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	897.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	897.300,00	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**	**897.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**3.353.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-187.775.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.086.700,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	104.500,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.191.300,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.200,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	32.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.600,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.262.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.755.600,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.974.300,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	44.600,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	21.774.500,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	564.900,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	482.400,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	44.500,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.048.900,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.648.600,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.789.300,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	233.100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	222.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	455.500,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.100,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	14.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**28.033.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-24.770.600,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-24.770.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.086.700,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104.500,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.191.300,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.200,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	32.400,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.600,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.262.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.755.600,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.974.300,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	44.600,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.774.500,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	564.900,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	482.400,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.500,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.048.900,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.648.600,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.789.300,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.600,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	222.400,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	297.000,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.100,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**27.875.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-24.612.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.300,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	711.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	201.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	382.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.297.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	158.500,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.455.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.439.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-26.051.700,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.160.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.160.300,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.160.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.600,00	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**	**86.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.073.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-24.978.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.337.200,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.538.600,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.800,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.030.600,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.787.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.787.400,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**23.818.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.808.900,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.378.200,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	50.700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	42.237.800,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.309.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.481.600,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.503.500,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.597.800,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.991.900,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.883.900,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.749.700,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.954.800,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.614.900,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.568.800,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.890.700,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	733.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	735.100,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**125.747.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-101.929.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-101.929.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.337.200,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.538.600,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	154.800,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.030.600,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.787.400,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.787.400,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.818.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.808.900,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.378.200,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50.700,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.237.800,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.309.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.481.600,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.503.500,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.597.800,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.991.900,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.883.900,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.415.600,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.954.800,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.432.700,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.520.300,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.325.900,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	733.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	735.100,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**125.182.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-101.364.700,00**	**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**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	179.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.876.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	67.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.600.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.728.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	334.100,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	182.200,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	48.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	564.800,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20.293.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-20.293.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-121.658.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	18.770.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.770.200,00	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**	**18.770.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.509.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.509.300,00	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**	**1.509.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**17.260.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-104.397.300,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	436.000,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.400,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.500,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.646.100,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.646.100,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.100.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.064.900,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	177.100,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.242.000,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.800,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.300,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	964.300,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	221.500,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.538.600,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.210.500,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.886.200,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	29.437.800,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.264.300,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.824.500,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	75.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.487.800,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	38.300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	38.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**47.978.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-44.878.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-44.878.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	436.000,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.500,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.646.100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.646.100,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.100.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.064.900,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	177.100,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.242.000,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.800,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.300,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	964.300,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	221.500,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.538.600,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.210.500,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.886.200,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.261.800,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.264.300,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.609.000,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	75.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.096.300,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	38.300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**46.587.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-43.486.500,00**	**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**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	119.200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.100,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	110.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	231.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.176.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	215.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.391.500,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.622.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.622.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-45.109.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.443.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.443.700,00	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

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.443.700,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	193.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.300,00	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**	**193.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.250.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-43.858.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	200.270.100,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	328.100,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.746.200,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.400,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.175.000,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	30.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.289.600,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**206.035.800,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.200.500,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.420.400,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	83.700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	19.704.600,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.128.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.022.500,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.276.600,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	397.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.504.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.328.200,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.631.900,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	421.100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.497.100,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	94.550.100,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	76.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	76.700,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**344.659.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-138.623.800,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-138.623.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200.270.100,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	328.100,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	148.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.746.200,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.400,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.175.000,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	30.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.289.600,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**206.035.800,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.200.500,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.420.400,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	83.700,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.704.600,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.128.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.022.500,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.276.600,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	397.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.504.000,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.328.200,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.631.900,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	398.400,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.383.900,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	94.414.200,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	76.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.700,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**344.523.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-138.487.900,00**	**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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.200,00	0,00	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	424.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	97.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	531.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	22.700,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	113.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.900,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**667.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-655.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-139.143.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	423.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	423.600,00	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**	**423.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	209.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	240.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	449.600,00	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**	**449.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-139.169.600,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	574.000,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.300,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.300,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.100,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	106.100,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**704.400,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.481.200,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	976.100,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	48.500,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.505.800,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	382.900,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	116.400,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.066.900,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.691.400,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.200,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	400.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.428.500,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.031.100,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.879.800,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	19.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	224	Finanzaufwand	19.800,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**15.096.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-14.392.400,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-14.392.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	574.000,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.300,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.300,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.300,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.100,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.100,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**704.400,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.481.200,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	976.100,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	48.500,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.505.800,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	382.900,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.400,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.066.900,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.691.400,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.100,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.019.900,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.024.800,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	19.800,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**13.241.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-12.537.400,00**	**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**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	59.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.400,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	400.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.425.400,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.855.000,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.937.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.937.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-14.474.400,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.740.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.740.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
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**	**1.740.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	188.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.100,00	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**	**188.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.552.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-12.922.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	373.400,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.500,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.925.800,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.925.800,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**11.407.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.786.700,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	334.000,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.124.200,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.700,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	723.600,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163.800,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.816.900,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.633.500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.415.500,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217.200,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	50.508.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.752.200,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.284.600,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.700,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.320.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**93.612.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-82.204.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-82.204.900,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	373.400,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108.100,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.500,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.925.800,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.925.800,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.407.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.786.700,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	334.000,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.124.200,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.700,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	723.600,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.800,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.816.900,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.633.500,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.415.500,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.200,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	50.000.000,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.116.200,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.284.600,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.700,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.320.300,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**92.976.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-81.568.900,00**	**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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.922.200,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.083.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.005.200,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**7.005.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	27.381.700,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	900.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.541.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.505.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.329.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.000,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	508.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	55.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	666.000,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31.995.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-24.990.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-106.559.100,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	31.356.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	31.356.400,00	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**	**31.356.400,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.798.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.798.600,00	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**	**6.798.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**24.557.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-82.001.300,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.800,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.800,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.840.900,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.070.700,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	832.900,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.600,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	994.600,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.800,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	180.900,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	188.100,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.346.300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.763.600,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.055.300,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.000.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.943.200,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	441.100,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.439.600,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	24.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	24.000,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.221.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-9.151.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.151.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.800,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.800,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.840.900,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.070.700,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	832.900,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.600,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	994.600,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.800,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	180.900,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	188.100,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.346.300,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.763.600,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.555.300,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.000.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.943.200,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	441.100,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.939.600,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	24.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.000,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.721.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-7.651.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	264.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.781.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.781.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-9.432.100,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.969.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.969.900,00	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**	**1.969.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	118.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	118.900,00	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**	**118.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.851.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-7.581.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.600.000,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	88.590.000,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.946.500,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.529.900,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.932.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.598.700,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.657.200,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.667.400,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**120.266.100,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.294.000,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	786.100,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	34.300,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.114.400,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.159.200,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.247.000,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.131.400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.530.700,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.815.300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.883.600,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.844.700,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.783.100,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.627.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.772.200,00	0,00	0,00
2	2243	Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.Geb.körp.)	41.914.700,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	44.686.900,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**138.312.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-18.046.600,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.545.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.545.000,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-2.545.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.591.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.600.000,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	88.590.000,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.946.500,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.529.900,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.218.300,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.884.700,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.657.200,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.667.400,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**119.552.100,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.294.000,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	786.100,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	34.300,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.114.400,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.159.200,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.247.000,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.131.400,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.530.700,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.815.300,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.883.600,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.811.700,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.783.100,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.594.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.772.200,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	48.527.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.299.600,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**144.892.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-25.340.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	714.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	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	6.321.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.321.000,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**7.035.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.555.700,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	699.900,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	21.807.400,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	13.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.076.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34.109.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-27.074.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-52.414.700,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	33.948.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	33.948.600,00	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**	**33.948.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.883.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.883.300,00	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**	**15.883.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**18.065.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-34.349.400,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	187.382.300,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.896.600,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	684.400,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	541.210.500,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.889.600,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.089.600,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.318.100,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	41.914.700,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	44.232.800,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**629.532.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.807.100,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	867.900,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.680.200,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	691.000,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	51.300,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.710.000,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.000.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.529.900,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.029.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.029.100,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.051.300,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	14.042.500,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	103.100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	22.196.900,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**110.436.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**519.096.800,00**	**0,00**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.295.700,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.295.700,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.295.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**520.392.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	187.382.300,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.896.600,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	684.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	541.210.500,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.889.600,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.889.600,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.318.100,00	0,00	0,00
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	48.527.400,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.845.500,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**628.945.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.807.100,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	867.900,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.680.200,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	691.000,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.300,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.710.000,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.529.900,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.029.100,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.029.100,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.051.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	14.042.500,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	103.100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.196.900,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**61.436.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**567.509.500,00**	**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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.100.000,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.050.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	82.200,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	108.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.132.200,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.000.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**199.132.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-194.032.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**373.477.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	199.050.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	199.050.000,00	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**	**199.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	669.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	669.800,00	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**	**669.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**198.380.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**571.857.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 000000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**194.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**197.600,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**	**0,00**	**0,00**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	691.700,00	0,00	0,00	691.700,00	0,00	0,00
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.980.400,00	0,00	0,00	2.980.400,00	0,00	0,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.699.300,00	0,00	0,00	3.699.300,00	0,00	0,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
000000	588000	900	Kommunalsteuer	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.358.200,00	0,00	0,00	1.358.200,00	0,00	0,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.057.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.057.700,00**	**0,00**	**0,00**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
000000	457000	110	Druckwerke	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
000000	630000	110	Postdienste	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.220.600,00	0,00	0,00	1.220.600,00	0,00	0,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.628.500,00	0,00	0,00	1.628.500,00	0,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	660.200,00	0,00	0,00	660.200,00	0,00	0,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.784.800,00	0,00	0,00	3.784.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.081.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.081.600,00**	**0,00**	**0,00**
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	0,00	0,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.023.000,00	0,00	0,00	4.023.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.023.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.023.000,00**	**0,00**	**0,00**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.163.700,00**	**0,00**	**0,00**	**13.163.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-12.966.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.966.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.966.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
000000	042000	110	ABGA				132.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				132.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**133.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**133.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-133.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.099.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-11.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.111.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.966.100,00	0,00	0,00	-12.966.100,00	0,00	0,00
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.966.100,00	0,00	0,00			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.600,00	0,00	0,00
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.099.700,00	0,00	0,00
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.800,00	0,00	0,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.111.500,00	0,00	0,00
UA 000	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00			**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.966.100,00	0,00	0,00	-12.966.100,00	0,00	0,00
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.966.100,00	0,00	0,00			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.600,00	0,00	0,00
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.099.700,00	0,00	0,00
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.800,00	0,00	0,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.111.500,00	0,00	0,00
A 00	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 010000			**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	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	0,00	200,00	0,00	0,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	554.900,00	0,00	0,00	554.900,00	0,00	0,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.007.700,00	0,00	0,00	1.007.700,00	0,00	0,00
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.300,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.000,00**	**0,00**	**0,00**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010000	457000	100	Druckwerke	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	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
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010000	728016	100	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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.407.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.401.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.401.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	100	ABGA				2.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.403.600,00**	**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)**				**-1.403.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 010100			**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010100	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
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.501.600,00	0,00	0,00	1.501.600,00	0,00	0,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	325.200,00	0,00	0,00	325.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.840.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.800,00**	**0,00**	**0,00**
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010100	452000	110	Treibstoffe	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010100	457000	110	Druckwerke	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010100	630000	110	Postdienste	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	431.800,00	0,00	0,00	431.800,00	0,00	0,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	770.100,00	0,00	0,00	770.100,00	0,00	0,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.262.200,00	0,00	0,00	1.262.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.588.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.588.400,00**	**0,00**	**0,00**
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.429.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.429.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.422.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.422.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.422.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	042000	110	ABGA				40.800,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.800,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**40.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**40.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-40.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.463.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.469.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010200			**Servicestellen**						
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010200	829000	110	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	663.200,00	0,00	0,00	663.200,00	0,00	0,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.401.100,00	0,00	0,00	1.401.100,00	0,00	0,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.679.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.400,00**	**0,00**	**0,00**
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010200	457000	110	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010200	621000	110	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.100,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**416.500,00**	**0,00**	**0,00**	**416.500,00**	**0,00**	**0,00**
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.096.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.087.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.087.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.087.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				134.500,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				134.500,00	0,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				37.800,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.800,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**172.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**172.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-172.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.259.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.262.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 010400			**Magistratsdirektion-Innenrevision**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**319.100,00**	**0,00**	**0,00**	**319.100,00**	**0,00**	**0,00**
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**48.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**367.400,00**	**0,00**	**0,00**	**367.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-367.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-367.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-367.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010400	042000	100	ABGA				500,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-367.900,00**	**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)**				**-367.900,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010500			**Magistratsdirektion-Reformprojekt**						
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	515.200,00	0,00	0,00	515.200,00	0,00	0,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**646.800,00**	**0,00**	**0,00**	**646.800,00**	**0,00**	**0,00**
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010500	413000	100	Handelswaren	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**119.200,00**	**0,00**	**0,00**	**119.200,00**	**0,00**	**0,00**
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**781.500,00**	**0,00**	**0,00**	**781.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-781.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-781.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-781.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	042000	100	ABGA				1.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-782.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-782.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010600			**Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz**						
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
010600	457000	110	Druckwerke	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010600	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**196.100,00**	**0,00**	**0,00**	**196.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-169.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-169.600,00**	**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)**				**-169.600,00**	**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)**				**-169.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010800			**Pass- und Urkundenwesen**						
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
010800	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	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00	0,00	0,00
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**445.600,00**	**0,00**	**0,00**	**445.600,00**	**0,00**	**0,00**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010800	457000	140	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010800	630000	110	Postdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**120.900,00**	**0,00**	**0,00**
010800	657000	140	Disagien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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**	**566.700,00**	**0,00**	**0,00**	**566.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-532.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-532.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-532.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				900,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	0,00	0,00
010800	010000	140	Gebäude und Bauten				5.500,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.500,00	0,00	0,00
010800	042000	140	ABGA				10.200,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.200,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-549.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-549.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.761.700,00	0,00	0,00	-8.761.700,00	0,00	0,00
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.761.700,00	0,00	0,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.800,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.995.500,00	0,00	0,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.003.800,00	0,00	0,00
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 011000			**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
011000	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	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**31.700,00**	**0,00**	**0,00**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	883.200,00	0,00	0,00	883.200,00	0,00	0,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.076.500,00	0,00	0,00	1.076.500,00	0,00	0,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.002.700,00	0,00	0,00	2.002.700,00	0,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.407.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.407.600,00**	**0,00**	**0,00**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011000	413000	130	Handelswaren	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
011000	457000	130	Druckwerke	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**389.900,00**	**0,00**	**0,00**	**389.900,00**	**0,00**	**0,00**
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**382.500,00**	**0,00**	**0,00**	**382.500,00**	**0,00**	**0,00**
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**3.180.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.148.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.148.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.148.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				3.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.153.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.156.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011200			**Dienstjubiläen und Treueentschädigungen**						
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.428.500,00	0,00	0,00	2.428.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.428.500,00	0,00	0,00	2.428.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.428.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.428.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.428.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011300			**Zugewiesene Beamtinnen**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.174.500,00	0,00	0,00	1.174.500,00	0,00	0,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011300	588000	900	Kommunalsteuer	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.366.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.300,00**	**0,00**	**0,00**
011300	724000	900	Reisegebühren	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.370.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-935.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-935.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-935.200,00**	**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)**				**-935.200,00**	**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)**				**-935.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 011400			**Geschützte Arbeitsplätze**						
Operative Gebarung									
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.997.900,00	0,00	0,00	3.997.900,00	0,00	0,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	831.100,00	0,00	0,00	831.100,00	0,00	0,00
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
011400	567000	900	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.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.841.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.841.800,00**	**0,00**	**0,00**
011400	724000	900	Reisegebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.842.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.842.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.823.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.823.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.823.400,00**	**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)**				**-4.823.400,00**	**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)**				**-4.823.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011600			**Zentral bewirtschaftetes Personal**						
Operative Gebarung									
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.778.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.778.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.778.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.778.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.300,00	0,00	0,00	237.300,00	0,00	0,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00
011600	588000	900	Kommunalsteuer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	1.073.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.073.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.379.500,00**	**0,00**	**0,00**	**306.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.379.500,00**	**0,00**	**0,00**	**306.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**24.399.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-306.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**24.399.100,00**	**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)**				**-306.300,00**	**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)**				**-306.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011700			**Zeitliche Ruhestände**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.300,00**	**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)**				**-29.300,00**	**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)**				**-29.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 011			**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	14.034.100,00	0,00	0,00	-11.671.300,00	0,00	0,00
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.034.100,00	0,00	0,00			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.600,00	0,00	0,00
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.675.900,00	0,00	0,00
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.679.600,00	0,00	0,00
UA 011	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 012000			**Telefonzentrale**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**175.100,00**	**0,00**	**0,00**	**175.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-175.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-175.100,00**	**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)**				**-175.100,00**	**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)**				**-175.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 012		**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-175.100,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00	0,00
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.100,00	0,00	0,00			
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)				-175.100,00	0,00	0,00
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)				-175.100,00	0,00	0,00
UA 012	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 013200			**Druck- und Kopierservice**						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	0,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**332.900,00**	**0,00**	**0,00**	**332.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**332.900,00**	**0,00**	**0,00**	**332.900,00**	**0,00**	**0,00**
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**574.600,00**	**0,00**	**0,00**	**574.600,00**	**0,00**	**0,00**
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
013200	457000	110	Druckwerke	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**300.900,00**	**0,00**	**0,00**	**300.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**875.500,00**	**0,00**	**0,00**	**875.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-542.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-542.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-542.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013200	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	0,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				5.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-549.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-549.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 013			**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-542.600,00	0,00	0,00	-542.600,00	0,00	0,00
UA 013	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-542.600,00	0,00	0,00			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,00	0,00	0,00
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.700,00	0,00	0,00
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-549.700,00	0,00	0,00
UA 013	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 014000			**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
014000	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 der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**965.700,00**	**0,00**	**0,00**	**965.700,00**	**0,00**	**0,00**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
014000	630000	360	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**104.100,00**	**0,00**	**0,00**	**104.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.069.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.069.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.069.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.069.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.069.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042000	360	ABGA				200,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.069.900,00**	**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)**				**-1.069.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 014			**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.069.700,00	0,00	0,00	-1.069.700,00	0,00	0,00
UA 014	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.069.700,00	0,00	0,00			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	0,00	0,00
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.069.900,00	0,00	0,00
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)				-1.069.900,00	0,00	0,00
UA 014	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 015000			**Referat für Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.300,00	0,00	0,00	241.300,00	0,00	0,00
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**276.100,00**	**0,00**	**0,00**	**276.100,00**	**0,00**	**0,00**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015000	630000	220	Postdienste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
015000	728016	220	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	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**524.300,00**	**0,00**	**0,00**	**524.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-524.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-524.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-524.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	042000	220	ABGA				500,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-524.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-533.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 015010			**Urban II - Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 015100			**Öffentlichkeitsarbeit und Information**						
Operative Gebarung									
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	562.900,00	0,00	0,00	562.900,00	0,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**879.900,00**	**0,00**	**0,00**	**879.900,00**	**0,00**	**0,00**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015100	413000	410	Handelswaren	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015100	457000	410	Druckwerke	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
015100	630000	410	Postdienste	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.666.700,00	0,00	0,00	1.666.700,00	0,00	0,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.786.600,00	0,00	0,00	1.786.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.234.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.234.100,00**	**0,00**	**0,00**
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.439.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.439.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.362.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.362.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.362.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	0,00	0,00
015100	042000	410	ABGA				4.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.368.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.375.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 015			**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.887.700,00	0,00	0,00	-3.887.700,00	0,00	0,00
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.887.700,00	0,00	0,00			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.894.200,00	0,00	0,00
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.900,00	0,00	0,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.914.100,00	0,00	0,00
UA 015	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	1.884.300,00	0,00	0,00	1.884.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.884.300,00	0,00	0,00	1.884.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.884.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.300,00**	**0,00**	**0,00**
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**35.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.920.000,00**	**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)**				**-1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				474.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				474.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**474.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**474.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-474.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.394.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 016			**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.920.000,00	0,00	0,00			
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)				-1.920.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-474.600,00	0,00	0,00
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.394.600,00	0,00	0,00
UA 016	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 018000			**KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	19.551.500,00	0,00	0,00	19.551.500,00	0,00	0,00
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.740.800,00	0,00	0,00	1.740.800,00	0,00	0,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00
018000	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	22.558.500,00	0,00	0,00	22.558.500,00	0,00	0,00
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
018000	829000	400	Sonstige Erträge	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00	0,00
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.834.800,00**	**0,00**	**0,00**	**22.834.800,00**	**0,00**	**0,00**
018000	860000	400	Transfers von Bund	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.530.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.800,00**	**0,00**	**0,00**
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.379.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.379.600,00**	**0,00**	**0,00**
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	434.300,00	0,00	0,00	434.300,00	0,00	0,00
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	635.500,00	0,00	0,00	635.500,00	0,00	0,00
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.088.900,00	0,00	0,00	1.088.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.286.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.200,00**	**0,00**	**0,00**
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018000	413000	400	Handelswaren	5.680.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00	0,00	0,00
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.747.000,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
018000	621000	400	Sonstige Transporte	220.100,00	0,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00
018000	630000	400	Postdienste	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00	0,00	0,00
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	14.442.700,00	0,00	0,00	14.442.700,00	0,00	0,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.646.900,00	0,00	0,00	14.646.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**20.679.100,00**	**0,00**	**0,00**	**20.679.100,00**	**0,00**	**0,00**
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.204.400,00	0,00	0,00	1.204.400,00	0,00	0,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.326.400,00	0,00	0,00	1.326.400,00	0,00	0,00
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.394.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394.400,00**	**0,00**	**0,00**
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
018000	657000	400	Disagien	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.372.100,00**	**0,00**	**0,00**	**25.372.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-992.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-992.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	992.500,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	992.500,00	0,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**992.500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**992.500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	042000	400	ABGA				10.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.002.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.010.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 018100 KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**
018100	860000	400	Transfers von Bund	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.093.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093.100,00**	**0,00**	**0,00**
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	0,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.092.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.092.200,00**	**0,00**	**0,00**
018100	657000	400	Disagien	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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**	**1.093.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 018200			**KFA Fonds Zusätzliche Leistungen**						
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.915.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.915.000,00**	**0,00**	**0,00**
018200	860000	400	Transfers von Bund	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.273.000,00**	**0,00**	**0,00**
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.830.500,00	0,00	0,00	3.830.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.859.600,00	0,00	0,00	3.859.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.859.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.859.600,00**	**0,00**	**0,00**
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00	0,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**427.000,00**	**0,00**	**0,00**
018200	657000	400	Disagien	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.287.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.287.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.014.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.014.600,00**	**0,00**	**0,00**
018200	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.014.600,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.014.600,00	0,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.014.600,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.014.600,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.014.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.014.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 018		**Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge**						
UA 018	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.007.100,00	0,00	0,00	-2.007.100,00	0,00	0,00
UA 018	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 018	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.017.100,00	0,00	0,00
UA 018	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	0,00	0,00
UA 018	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.025.200,00	0,00	0,00
UA 018	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 019000			**Repräsentation**						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
019000	413000	120	Handelswaren	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	921.700,00	0,00	0,00	921.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.083.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**1.083.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.082.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.082.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.082.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.082.900,00**	**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)**				**-1.082.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 019			**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.082.900,00	0,00	0,00	-1.082.900,00	0,00	0,00
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.082.900,00	0,00	0,00			
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)				-1.082.900,00	0,00	0,00
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)				-1.082.900,00	0,00	0,00
UA 019	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01			**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.412.700,00	0,00	0,00	-31.118.100,00	0,00	0,00
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.405.600,00	0,00	0,00			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.200,00	0,00	0,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.380.300,00	0,00	0,00
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-514.600,00	0,00	0,00
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.894.900,00	0,00	0,00
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 020000			**Rechtsamt**						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020000	457000	110	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**133.300,00**	**0,00**	**0,00**	**133.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**553.300,00**	**0,00**	**0,00**	**553.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-538.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-538.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-538.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000	042000	110	ABGA				1.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-539.400,00**	**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)**				**-539.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 020100 Baurechtsamt

Operative Gebarung

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.200,00**	**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)**				**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 020			**Rechtsamt**						
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-541.600,00	0,00	0,00	-541.600,00	0,00	0,00
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.600,00	0,00	0,00			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-542.600,00	0,00	0,00
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-542.600,00	0,00	0,00
UA 020	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 021000			**Statistik**						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00**
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**157.200,00**	**0,00**	**0,00**	**157.200,00**	**0,00**	**0,00**
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
021000	621000	110	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**53.300,00**	**0,00**	**0,00**	**53.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**210.500,00**	**0,00**	**0,00**	**210.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-172.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-172.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
021000	042000	110	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-175.000,00**	**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)**				**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 021			**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-172.900,00	0,00	0,00	-172.900,00	0,00	0,00
UA 021	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.900,00	0,00	0,00			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	0,00	0,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	0,00	0,00
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	0,00	0,00
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.600,00	0,00	0,00
UA 021	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 022000			**Standesamt**						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.558.100,00	0,00	0,00	1.558.100,00	0,00	0,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.889.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889.900,00**	**0,00**	**0,00**
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
022000	413000	140	Handelswaren	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	630000	140	Postdienste	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**226.900,00**	**0,00**	**0,00**	**226.900,00**	**0,00**	**0,00**
022000	657000	140	Disagien	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**	**2.116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.107.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.107.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.107.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.100,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.100,00	0,00	0,00
022000	010000	140	Gebäude und Bauten				5.100,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
022000	042000	140	ABGA				10.900,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.900,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.126.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.126.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 022			**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.107.700,00	0,00	0,00	-2.107.700,00	0,00	0,00
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.107.700,00	0,00	0,00			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.100,00	0,00	0,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.126.800,00	0,00	0,00
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.126.800,00	0,00	0,00
UA 022	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 024000			**Wahlamt und Einwohnerwesen**						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**320.600,00**	**0,00**	**0,00**	**320.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**320.600,00**	**0,00**	**0,00**	**320.600,00**	**0,00**	**0,00**
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	860.200,00	0,00	0,00	860.200,00	0,00	0,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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**	**1.017.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017.300,00**	**0,00**	**0,00**
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
024000	452000	140	Treibstoffe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00	0,00	0,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	246.800,00	0,00	0,00	246.800,00	0,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	283.600,00	0,00	0,00	283.600,00	0,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	0,00
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	485.800,00	0,00	0,00	485.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**767.300,00**	**0,00**	**0,00**	**767.300,00**	**0,00**	**0,00**
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.784.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.784.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.464.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.464.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.464.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	042000	140	ABGA				800,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.464.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.468.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.464.100,00	0,00	0,00	-1.464.100,00	0,00	0,00
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.464.100,00	0,00	0,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.464.900,00	0,00	0,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.468.600,00	0,00	0,00
UA 024	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 025000			**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	0,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.800,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	0,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.019.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.600,00**	**0,00**	**0,00**
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
025000	413000	140	Handelswaren	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.282.400,00	0,00	0,00	1.282.400,00	0,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.711.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.711.600,00**	**0,00**	**0,00**
025000	657000	140	Disagien	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**	**2.731.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.731.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.682.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.682.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.682.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				900,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	0,00	0,00
025000	042000	140	ABGA				19.400,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.400,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.702.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.705.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 025			**Staatsbürgerschaft**						
UA 025	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.682.100,00	0,00	0,00	-2.682.100,00	0,00	0,00
UA 025	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.682.100,00	0,00	0,00			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.300,00	0,00	0,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.702.400,00	0,00	0,00
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	0,00	0,00
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.705.000,00	0,00	0,00
UA 025	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 029000			**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**726.600,00**	**0,00**	**0,00**	**726.600,00**	**0,00**	**0,00**
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**736.600,00**	**0,00**	**0,00**	**736.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-721.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-721.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-721.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.161.800,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.161.800,00	0,00	0,00
029000	042000	210	ABGA				700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.162.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.162.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.162.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.884.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.161.800,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.161.800,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.161.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.161.800,00**	**0,00**	**0,00**
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**49.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**49.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.112.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-772.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 029			**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-721.500,00	0,00	0,00	-721.500,00	0,00	0,00
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-721.500,00	0,00	0,00			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.162.500,00	0,00	0,00
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.884.000,00	0,00	0,00
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.112.000,00	0,00	0,00
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-772.000,00	0,00	0,00
UA 029	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 02			**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.689.900,00	0,00	0,00	-7.689.900,00	0,00	0,00
A 02	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.689.900,00	0,00	0,00			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.205.900,00	0,00	0,00
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.895.800,00	0,00	0,00
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.105.200,00	0,00	0,00
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.790.600,00	0,00	0,00
A 02	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 030000			**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.612.400,00	0,00	0,00	1.612.400,00	0,00	0,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.100,00	0,00	0,00	326.100,00	0,00	0,00
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.939.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.939.500,00**	**0,00**	**0,00**
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
030000	600000	220	Energiebezüge	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	630000	220	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030000	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	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.700,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
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	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.088.900,00	0,00	0,00	1.088.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.224.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224.800,00**	**0,00**	**0,00**
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**117.900,00**	**0,00**	**0,00**	**117.900,00**	**0,00**	**0,00**
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.292.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.292.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.264.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.264.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.264.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	042000	220	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.266.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				727.100,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				727.100,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**727.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**727.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				122.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**122.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**122.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**604.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.662.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 030100			**Bab Baurecht- und Bauverwaltung**						
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
030100	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	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	829000	310	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00	0,00	0,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.797.500,00	0,00	0,00	2.797.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	604.100,00	0,00	0,00	604.100,00	0,00	0,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.424.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.424.700,00**	**0,00**	**0,00**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030100	630000	310	Postdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250.700,00	0,00	0,00	250.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	127.100,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**635.700,00**	**0,00**	**0,00**	**635.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
030100	657000	310	Disagien	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**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.069.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.069.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.971.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.971.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	0,00	0,00
030100	040000	310	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
030100	042000	310	ABGA				5.500,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.977.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				50.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**50.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**50.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-50.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.027.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 030			**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.236.500,00	0,00	0,00	-7.236.500,00	0,00	0,00
UA 030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.236.500,00	0,00	0,00			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.700,00	0,00	0,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.244.200,00	0,00	0,00
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				553.900,00	0,00	0,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.690.300,00	0,00	0,00
UA 030	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 031000			**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.148.600,00	0,00	0,00	1.148.600,00	0,00	0,00
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.667.500,00	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	0,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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**	**1.866.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.866.600,00**	**0,00**	**0,00**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
031000	630000	280	Postdienste	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00
031000	700007	280	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	704.100,00	0,00	0,00	704.100,00	0,00	0,00
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	0,00
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	888.600,00	0,00	0,00	888.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.041.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.908.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.908.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.908.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.908.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
031000	042000	280	ABGA				2.300,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.910.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				655.300,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				655.300,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**655.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**655.300,00**	**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)**				**655.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.255.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 031100			**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	762.100,00	0,00	0,00	762.100,00	0,00	0,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.010.500,00	0,00	0,00	1.010.500,00	0,00	0,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00
031100	563000	260	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**	**1.190.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.200,00**	**0,00**	**0,00**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031100	413000	260	Handelswaren	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
031100	600000	260	Energiebezüge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031100	630000	260	Postdienste	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**271.700,00**	**0,00**	**0,00**	**271.700,00**	**0,00**	**0,00**
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.462.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.462.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.445.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.445.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.445.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	0,00	0,00
031100	042000	260	ABGA				5.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.451.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.460.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.353.500,00	0,00	0,00	-4.353.500,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.353.500,00	0,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.100,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.361.600,00	0,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				645.500,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.716.100,00	0,00	0,00
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 032000			**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	634.700,00	0,00	0,00	634.700,00	0,00	0,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.444.500,00	0,00	0,00	1.444.500,00	0,00	0,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.723.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723.200,00**	**0,00**	**0,00**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
032000	413000	250	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
032000	630000	250	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00	0,00	0,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	464.400,00	0,00	0,00	464.400,00	0,00	0,00
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00	0,00	0,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	747.400,00	0,00	0,00	747.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**923.700,00**	**0,00**	**0,00**	**923.700,00**	**0,00**	**0,00**
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.655.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.655.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.635.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.635.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.635.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				150.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				150.000,00	0,00	0,00
032000	042000	250	ABGA				128.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				128.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**278.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**278.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-278.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.913.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				706.300,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				706.300,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**706.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**706.300,00**	**0,00**	**0,00**
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				74.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**74.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**74.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**632.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.281.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

UA 032		**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.635.500,00	0,00	0,00	-2.635.500,00	0,00	0,00
UA 032	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.635.500,00	0,00	0,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-278.000,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.913.500,00	0,00	0,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				632.200,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.281.300,00	0,00	0,00
UA 032	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 033000			**Hochbaureferat**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	533.700,00	0,00	0,00	533.700,00	0,00	0,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**642.500,00**	**0,00**	**0,00**	**642.500,00**	**0,00**	**0,00**
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
033000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**690.600,00**	**0,00**	**0,00**	**690.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-690.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-690.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-690.600,00**	**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)**				**-690.600,00**	**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)**				**-690.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 033			**Hochbauamt**						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-690.600,00	0,00	0,00	-690.600,00	0,00	0,00
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-690.600,00	0,00	0,00			
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)				-690.600,00	0,00	0,00
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-690.600,00	0,00	0,00
UA 033	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 034000			**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.048.900,00	0,00	0,00	2.048.900,00	0,00	0,00
034000	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	2.049.100,00	0,00	0,00	2.049.100,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.303.400,00	0,00	0,00	1.303.400,00	0,00	0,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.120.300,00	0,00	0,00	1.120.300,00	0,00	0,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.465.500,00	0,00	0,00	2.465.500,00	0,00	0,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.800,00	0,00	0,00	379.800,00	0,00	0,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.863.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.863.800,00**	**0,00**	**0,00**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
034000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
034000	630000	230	Postdienste	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	547.700,00	0,00	0,00	547.700,00	0,00	0,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	270.600,00	0,00	0,00	270.600,00	0,00	0,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	887.200,00	0,00	0,00	887.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.165.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.100,00**	**0,00**	**0,00**
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**90.800,00**	**0,00**	**0,00**	**90.800,00**	**0,00**	**0,00**
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.121.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.121.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.976.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.976.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.976.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034000	040000	230	Fahrzeuge				25.500,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.500,00	0,00	0,00
034000	042000	230	ABGA				5.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.007.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.016.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 034			**Tiefbauamt**						
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.976.500,00	0,00	0,00	-1.976.500,00	0,00	0,00
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.976.500,00	0,00	0,00			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.600,00	0,00	0,00
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.007.100,00	0,00	0,00
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.400,00	0,00	0,00
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016.500,00	0,00	0,00
UA 034	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 03			**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-16.892.600,00	0,00	0,00	-16.892.600,00	0,00	0,00
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.892.600,00	0,00	0,00			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-324.400,00	0,00	0,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.217.000,00	0,00	0,00
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.822.200,00	0,00	0,00
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.394.800,00	0,00	0,00
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 050000			**BAB Bezirksverwaltungsbehörde**						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**193.100,00**	**0,00**	**0,00**	**193.100,00**	**0,00**	**0,00**
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**240.200,00**	**0,00**	**0,00**	**240.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**433.300,00**	**0,00**	**0,00**	**433.300,00**	**0,00**	**0,00**
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.975.300,00	0,00	0,00	2.975.300,00	0,00	0,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.603.200,00	0,00	0,00	4.603.200,00	0,00	0,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	869.400,00	0,00	0,00	869.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
050000	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.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.485.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.485.100,00**	**0,00**	**0,00**
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	305.400,00	0,00	0,00	305.400,00	0,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	553.500,00	0,00	0,00	553.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.016.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.501.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.501.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.068.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.068.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.068.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	040000	310	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
050000	042000	310	ABGA				4.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.072.900,00**	**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)**				**-6.072.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 050		**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.068.200,00	0,00	0,00	-6.068.200,00	0,00	0,00
UA 050	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.068.200,00	0,00	0,00			
UA 050	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	0,00	0,00
UA 050	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.900,00	0,00	0,00
UA 050	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.072.900,00	0,00	0,00
UA 050	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 05		**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.068.200,00	0,00	0,00	-6.068.200,00	0,00	0,00
A 05	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.068.200,00	0,00	0,00			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	0,00	0,00
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.900,00	0,00	0,00
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.072.900,00	0,00	0,00
A 05	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-93.300,00**	**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)**				**-93.300,00**	**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)**				**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 060			**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-93.300,00	0,00	0,00	-93.300,00	0,00	0,00
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-93.300,00	0,00	0,00			
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)				-93.300,00	0,00	0,00
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)				-93.300,00	0,00	0,00
UA 060	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 061000			**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	0,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	642.400,00	0,00	0,00	561.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**796.600,00**	**0,00**	**0,00**	**716.100,00**	**0,00**	**0,00**
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**919.200,00**	**0,00**	**0,00**	**838.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-919.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-838.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-919.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				80.500,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				80.500,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**80.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**80.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-80.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-919.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**47.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**47.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-47.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-967.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 061			**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-919.200,00	0,00	0,00	-838.700,00	0,00	0,00
UA 061	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-919.200,00	0,00	0,00			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.500,00	0,00	0,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-919.200,00	0,00	0,00
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	0,00	0,00
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-967.000,00	0,00	0,00
UA 061	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 062000			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**200.600,00**	**0,00**	**0,00**	**200.600,00**	**0,00**	**0,00**
062000	413000	410	Handelswaren	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
062000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**343.600,00**	**0,00**	**0,00**	**343.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-343.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-343.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-343.600,00**	**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)**				**-343.600,00**	**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)**				**-343.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 062			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-343.600,00	0,00	0,00	-343.600,00	0,00	0,00
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-343.600,00	0,00	0,00			
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)				-343.600,00	0,00	0,00
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)				-343.600,00	0,00	0,00
UA 062	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 063000			**Internationale Beziehungen**						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**139.600,00**	**0,00**	**0,00**	**139.600,00**	**0,00**	**0,00**
063000	413000	410	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
063000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**211.700,00**	**0,00**	**0,00**	**211.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**580.300,00**	**0,00**	**0,00**	**580.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-580.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-580.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-580.100,00**	**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)**				**-580.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-580.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 063			**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-580.100,00	0,00	0,00	-580.100,00	0,00	0,00
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-580.100,00	0,00	0,00			
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)				-580.100,00	0,00	0,00
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)				-580.100,00	0,00	0,00
UA 063	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06			**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.936.200,00	0,00	0,00	-1.855.700,00	0,00	0,00
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.936.200,00	0,00	0,00			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.500,00	0,00	0,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.936.200,00	0,00	0,00
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	0,00	0,00
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.984.000,00	0,00	0,00
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	755.900,00	0,00	0,00	755.900,00	0,00	0,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	763.500,00	0,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**763.500,00**	**0,00**	**0,00**	**763.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**763.500,00**	**0,00**	**0,00**	**763.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-763.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-763.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-763.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-763.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-763.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 070		**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-763.500,00	0,00	0,00	-763.500,00	0,00	0,00
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-763.500,00	0,00	0,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.500,00	0,00	0,00
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)				-763.500,00	0,00	0,00
UA 070	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-763.500,00	0,00	0,00	-763.500,00	0,00	0,00
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-763.500,00	0,00	0,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.500,00	0,00	0,00
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)				-763.500,00	0,00	0,00
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 080000			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**9.625.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.625.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.626.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.626.500,00**	**0,00**	**0,00**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	102.447.400,00	0,00	0,00	102.447.400,00	0,00	0,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.138.000,00	0,00	0,00	12.138.000,00	0,00	0,00
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	3.957.600,00	0,00	0,00	3.957.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118.543.000,00	0,00	0,00	118.543.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**119.257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.257.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**119.257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.257.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-109.630.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.630.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-109.630.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-109.630.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-109.630.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 080			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-109.630.500,00	0,00	0,00	-109.630.500,00	0,00	0,00
UA 080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.630.500,00	0,00	0,00			
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)				-109.630.500,00	0,00	0,00
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)				-109.630.500,00	0,00	0,00
UA 080	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 08			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-109.630.500,00	0,00	0,00	-109.630.500,00	0,00	0,00
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-109.630.500,00	0,00	0,00			
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)				-109.630.500,00	0,00	0,00
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)				-109.630.500,00	0,00	0,00
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 090000			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				6.100,00	0,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.100,00	0,00	0,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**6.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.100,00**	**0,00**	**0,00**
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				21.700,00	0,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				21.700,00	0,00	0,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**21.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.600,00**	**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)**				**-15.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 090			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	0,00	0,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	0,00	0,00
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)				-15.600,00	0,00	0,00
UA 090	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 091000			**Personalaus-/-fortbildung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	211.300,00	0,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**232.500,00**	**0,00**	**0,00**	**232.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**239.100,00**	**0,00**	**0,00**	**239.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-239.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-239.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-239.100,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-239.100,00**	**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)**				**-239.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 091			**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-239.100,00	0,00	0,00	-239.100,00	0,00	0,00
UA 091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.100,00	0,00	0,00			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.100,00	0,00	0,00
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)				-239.100,00	0,00	0,00
UA 091	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 099000			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	619.400,00	0,00	0,00	619.400,00	0,00	0,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**759.500,00**	**0,00**	**0,00**	**759.500,00**	**0,00**	**0,00**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
099000	630000	370	Postdienste	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**116.300,00**	**0,00**	**0,00**	**116.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**875.800,00**	**0,00**	**0,00**	**875.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-875.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-875.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-875.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042000	370	ABGA				2.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-877.600,00**	**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)**				**-877.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-875.600,00	0,00	0,00	-875.600,00	0,00	0,00
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-875.600,00	0,00	0,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-877.600,00	0,00	0,00
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)				-877.600,00	0,00	0,00
UA 099	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 09			**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.114.700,00	0,00	0,00	-1.114.700,00	0,00	0,00
A 09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.114.700,00	0,00	0,00			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.600,00	0,00	0,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.132.300,00	0,00	0,00
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)				-1.132.300,00	0,00	0,00
A 09	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-162.474.400,00	0,00	0,00	-188.099.300,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.467.300,00	0,00	0,00			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.028.900,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.128.200,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.353.200,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.775.000,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 119000			**Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	549.400,00	0,00	0,00	549.400,00	0,00	0,00
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.484.300,00	0,00	0,00	2.484.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.484.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.484.300,00**	**0,00**	**0,00**
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.601.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.601.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.601.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.601.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.601.600,00**	**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)**				**-2.601.600,00**	**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)**				**-2.601.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 119			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 119	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.601.600,00	0,00	0,00	-2.601.600,00	0,00	0,00
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.601.600,00	0,00	0,00			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.601.600,00	0,00	0,00
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)				-2.601.600,00	0,00	0,00
UA 119	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 11			**Öffentliche Ordnung**						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.601.600,00	0,00	0,00	-2.601.600,00	0,00	0,00
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.601.600,00	0,00	0,00			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.601.600,00	0,00	0,00
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)				-2.601.600,00	0,00	0,00
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-600,00**	**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)**				**-600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 130100			**Markt- und Lebensmittelpolizei**						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	620.800,00	0,00	0,00	620.800,00	0,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**620.900,00**	**0,00**	**0,00**	**620.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**620.900,00**	**0,00**	**0,00**	**620.900,00**	**0,00**	**0,00**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00	0,00	0,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.122.800,00	0,00	0,00	1.122.800,00	0,00	0,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326.000,00**	**0,00**	**0,00**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
130100	457000	171	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-920.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-920.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-920.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130100	042000	171	ABGA				10.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-930.100,00**	**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)**				**-930.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 130200			**Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.900,00	0,00	0,00	382.900,00	0,00	0,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**452.100,00**	**0,00**	**0,00**	**452.100,00**	**0,00**	**0,00**
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	413000	140	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**
130200	751000	140	Transfers an Länder	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
130200	657000	140	Disagien	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**	**530.600,00**	**0,00**	**0,00**	**530.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-530.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-530.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-530.600,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	042000	140	ABGA				5.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-535.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-537.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 130			**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA 130	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.451.300,00	0,00	0,00	-1.451.300,00	0,00	0,00
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.451.300,00	0,00	0,00			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	0,00	0,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466.300,00	0,00	0,00
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	0,00	0,00
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.471.000,00	0,00	0,00
UA 130	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-112.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-112.200,00**	**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)**				**-112.200,00**	**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)**				**-112.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	0,00
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.200,00	0,00	0,00			
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)				-112.200,00	0,00	0,00
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)				-112.200,00	0,00	0,00
UA 131	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 132000			**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.700,00**	**0,00**	**0,00**	**40.700,00**	**0,00**	**0,00**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.900,00	0,00	0,00	447.900,00	0,00	0,00
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	448.100,00	0,00	0,00	448.100,00	0,00	0,00
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**450.900,00**	**0,00**	**0,00**	**450.900,00**	**0,00**	**0,00**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**482.800,00**	**0,00**	**0,00**	**482.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-442.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-442.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-442.100,00**	**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)**				**-442.100,00**	**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)**				**-442.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 132			**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-442.100,00	0,00	0,00	-442.100,00	0,00	0,00
UA 132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.100,00	0,00	0,00			
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)				-442.100,00	0,00	0,00
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)				-442.100,00	0,00	0,00
UA 132	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 133000			**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung									
133000	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	384.200,00	0,00	0,00	384.200,00	0,00	0,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**472.100,00**	**0,00**	**0,00**	**472.100,00**	**0,00**	**0,00**
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
133000	413000	171	Handelswaren	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	**0,00**	**0,00**
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**751.100,00**	**0,00**	**0,00**	**751.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-750.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-750.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-750.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	042000	171	ABGA				5.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-755.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-755.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 133			**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-750.400,00	0,00	0,00	-750.400,00	0,00	0,00
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-750.400,00	0,00	0,00			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	0,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-755.500,00	0,00	0,00
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-755.500,00	0,00	0,00
UA 133	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 139000			**Fundbüro**						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
139000	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 der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**144.700,00**	**0,00**	**0,00**	**144.700,00**	**0,00**	**0,00**
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**200.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-199.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-199.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-199.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				16.300,00	0,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.300,00	0,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**16.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**16.300,00**	**0,00**	**0,00**
139000	042000	110	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**14.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-184.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-189.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 139			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 139	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-199.100,00	0,00	0,00	-199.100,00	0,00	0,00
UA 139	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-199.100,00	0,00	0,00			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.300,00	0,00	0,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.800,00	0,00	0,00
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	0,00	0,00
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.400,00	0,00	0,00
UA 139	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 13			**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.955.100,00	0,00	0,00	-2.955.100,00	0,00	0,00
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.955.100,00	0,00	0,00			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	0,00	0,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.960.900,00	0,00	0,00
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.300,00	0,00	0,00
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.970.200,00	0,00	0,00
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 162000			**Berufsfeuerwehren**						
Operative Gebarung									
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.461.600,00	0,00	0,00	2.461.600,00	0,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.565.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.565.900,00**	**0,00**	**0,00**
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.598.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.598.300,00**	**0,00**	**0,00**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.345.400,00	0,00	0,00	4.345.400,00	0,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.833.100,00	0,00	0,00	6.833.100,00	0,00	0,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.290.200,00	0,00	0,00	15.290.200,00	0,00	0,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.624.300,00	0,00	0,00	3.624.300,00	0,00	0,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**18.928.700,00**	**0,00**	**0,00**	**18.928.700,00**	**0,00**	**0,00**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	409000	350	Ersatzteile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
162000	413000	350	Handelswaren	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
162000	457000	350	Druckwerke	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	499.600,00	0,00	0,00	499.600,00	0,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	206.900,00	0,00	0,00	206.900,00	0,00	0,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	314.700,00	0,00	0,00	314.700,00	0,00	0,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000.900,00	0,00	0,00	1.000.900,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	787.700,00	0,00	0,00	787.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.612.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.612.900,00**	**0,00**	**0,00**
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.554.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.554.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-18.956.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.956.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.956.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.500,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.500,00	0,00	0,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				30.000,00	0,00	0,00
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				681.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				711.000,00	0,00	0,00
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.500,00	0,00	0,00
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				7.500,00	0,00	0,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				190.800,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				201.800,00	0,00	0,00
162000	042000	350	ABGA				110.000,00	0,00	0,00
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				250.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				360.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.275.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.275.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.275.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.231.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.001.800,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.001.800,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.001.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.001.800,00**	**0,00**	**0,00**
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**64.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**937.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.294.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 162			**Berufsfeuerwehren**						
UA 162	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.956.100,00	0,00	0,00	-18.956.100,00	0,00	0,00
UA 162	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.956.100,00	0,00	0,00			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.275.300,00	0,00	0,00
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.231.400,00	0,00	0,00
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				937.200,00	0,00	0,00
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.294.200,00	0,00	0,00
UA 162	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 163000			**Freiwillige Feuerwehr**						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen 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**
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	232.900,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**232.900,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**252.500,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-251.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-251.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				158.500,00	0,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				158.500,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**158.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**158.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-158.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-251.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				158.500,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				158.500,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**158.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**158.500,00**	**0,00**	**0,00**
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**145.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-251.300,00	0,00	0,00	-92.800,00	0,00	0,00
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-251.300,00	0,00	0,00			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-158.500,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.300,00	0,00	0,00
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				145.800,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.500,00	0,00	0,00
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.207.400,00	0,00	0,00	-19.048.900,00	0,00	0,00
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.207.400,00	0,00	0,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.433.800,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.482.700,00	0,00	0,00
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.083.000,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.399.700,00	0,00	0,00
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 180000			**Zivilschutz**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	0,00	0,00			
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)				-6.500,00	0,00	0,00
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)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	0,00	0,00			
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)				-6.500,00	0,00	0,00
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)				-6.500,00	0,00	0,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.770.600,00	0,00	0,00	-24.612.100,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.770.600,00	0,00	0,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.439.600,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.051.700,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.073.700,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.978.000,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 200000			**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	178.400,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**187.600,00**	**0,00**	**0,00**	**187.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**187.600,00**	**0,00**	**0,00**	**187.600,00**	**0,00**	**0,00**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.266.700,00	0,00	0,00	1.266.700,00	0,00	0,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	307.600,00	0,00	0,00	307.600,00	0,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.575.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.300,00**	**0,00**	**0,00**
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
200000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
200000	413000	340	Handelswaren	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
200000	457000	340	Druckwerke	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	0,00
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
200000	630000	340	Postdienste	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	0,00
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**755.100,00**	**0,00**	**0,00**	**755.100,00**	**0,00**	**0,00**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.400,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	210.400,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**282.800,00**	**0,00**	**0,00**	**282.800,00**	**0,00**	**0,00**
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**2.614.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.614.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.427.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.427.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.427.200,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000	042000	340	ABGA				12.800,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.800,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.440.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.000,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.461.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 200			**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.427.200,00	0,00	0,00	-2.427.200,00	0,00	0,00
UA 200	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.427.200,00	0,00	0,00			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.800,00	0,00	0,00
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.440.000,00	0,00	0,00
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	0,00	0,00
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.461.000,00	0,00	0,00
UA 200	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 202000			**Sportamt**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.900,00	0,00	0,00	301.900,00	0,00	0,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**344.600,00**	**0,00**	**0,00**	**344.600,00**	**0,00**	**0,00**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	630000	270	Postdienste	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**107.300,00**	**0,00**	**0,00**	**107.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**451.900,00**	**0,00**	**0,00**	**451.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-451.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-451.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-451.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
202000	042000	270	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
202000	042006	270	ABGA GBG				140.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				142.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**142.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**142.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-142.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-593.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-594.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 202			**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-451.900,00	0,00	0,00	-451.900,00	0,00	0,00
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-451.900,00	0,00	0,00			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.000,00	0,00	0,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.900,00	0,00	0,00
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-594.000,00	0,00	0,00
UA 202	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 20			**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.879.100,00	0,00	0,00	-2.879.100,00	0,00	0,00
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.879.100,00	0,00	0,00			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.800,00	0,00	0,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.033.900,00	0,00	0,00
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.100,00	0,00	0,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.055.000,00	0,00	0,00
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	751000	340	Transfers an Länder	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.900,00**	**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)**				**-8.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 210			**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	0,00	0,00			
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)				-8.900,00	0,00	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)				-8.900,00	0,00	0,00
UA 210	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 211000			**Volksschulen**						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
211000	829000	340	Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**708.300,00**	**0,00**	**0,00**	**708.300,00**	**0,00**	**0,00**
211000	861000	340	Transfers von Ländern	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**968.300,00**	**0,00**	**0,00**	**968.300,00**	**0,00**	**0,00**
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	0,00	0,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.999.500,00	0,00	0,00	1.999.500,00	0,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.315.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.300,00**	**0,00**	**0,00**
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
211000	413000	340	Handelswaren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
211000	452000	340	Treibstoffe	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
211000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
211000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	384.600,00	0,00	0,00	384.600,00	0,00	0,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.059.900,00	0,00	0,00	1.059.900,00	0,00	0,00
211000	621000	340	Sonstige Transporte	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
211000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.217.600,00	0,00	0,00	1.217.600,00	0,00	0,00
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.499.700,00	0,00	0,00	1.499.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
211000	705000	180	Operating Leasing	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.842.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	0,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	374.200,00	0,00	0,00	374.200,00	0,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	976.200,00	0,00	0,00	976.200,00	0,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.870.200,00	0,00	0,00	1.870.200,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	419.200,00	0,00	0,00	419.200,00	0,00	0,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.075.700,00	0,00	0,00	1.075.700,00	0,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	535.600,00	0,00	0,00	535.600,00	0,00	0,00
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.544.100,00	0,00	0,00	2.544.100,00	0,00	0,00
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.618.700,00	0,00	0,00	5.618.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**10.933.100,00**	**0,00**	**0,00**	**10.933.100,00**	**0,00**	**0,00**
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	235.700,00	0,00	0,00	235.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	235.700,00	0,00	0,00	235.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**235.700,00**	**0,00**	**0,00**	**235.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.484.100,00**	**0,00**	**0,00**	**13.484.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-12.515.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.515.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.515.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	050000	340	Sonderanlagen				103.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				103.000,00	0,00	0,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				752.500,00	0,00	0,00
211000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				30.900,00	0,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				13.863.200,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				14.646.600,00	0,00	0,00
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				12.900,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.900,00	0,00	0,00
211000	042000	340	ABGA				395.100,00	0,00	0,00
211000	042007	340	ABGA ITG				550.900,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				946.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.708.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.708.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.708.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.224.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.217.500,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.217.500,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**15.217.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.217.500,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				447.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				447.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**447.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**447.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**14.769.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.454.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 211			**Volksschulen**						
UA 211		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.515.800,00	0,00	0,00	-12.515.800,00	0,00	0,00
UA 211		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.515.800,00	0,00	0,00			
UA 211		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.708.500,00	0,00	0,00
UA 211		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.224.300,00	0,00	0,00
UA 211		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.769.700,00	0,00	0,00
UA 211		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.454.600,00	0,00	0,00
UA 211		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 212000			**Neue Mittelschulen**						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	701.100,00	0,00	0,00	701.100,00	0,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	761.100,00	0,00	0,00	761.100,00	0,00	0,00
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**908.500,00**	**0,00**	**0,00**	**908.500,00**	**0,00**	**0,00**
212000	861000	340	Transfers von Ländern	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
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**958.500,00**	**0,00**	**0,00**	**958.500,00**	**0,00**	**0,00**
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**168.700,00**	**0,00**	**0,00**	**168.700,00**	**0,00**	**0,00**
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	748.800,00	0,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00
212000	621000	340	Sonstige Transporte	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
212000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	621008	340	Sonstige Transporte Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	875.500,00	0,00	0,00	875.500,00	0,00	0,00
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	390.800,00	0,00	0,00	390.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	460.800,00	0,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	764.900,00	0,00	0,00	764.900,00	0,00	0,00
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	195.700,00	0,00	0,00	195.700,00	0,00	0,00
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.177.700,00	0,00	0,00	1.177.700,00	0,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00	0,00
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	408.200,00	0,00	0,00	408.200,00	0,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	734.400,00	0,00	0,00	734.400,00	0,00	0,00
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.303.000,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.450.400,00	0,00	0,00	4.450.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.085.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.085.900,00**	**0,00**	**0,00**
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.288.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.288.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.329.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.329.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.329.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	070000	340	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.200,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.200,00	0,00	0,00
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.300,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
212000	042000	340	ABGA				193.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				193.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**809.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**809.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-809.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.138.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				280.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				280.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**280.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**280.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**319.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.818.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 212		**Hauptschulen**						
UA 212	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.329.600,00	0,00	0,00	-6.329.600,00	0,00	0,00
UA 212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.329.600,00	0,00	0,00			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-809.200,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.138.800,00	0,00	0,00
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				319.900,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.818.900,00	0,00	0,00
UA 212	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 213000			**Sonderschulen**						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
213000	816005	340	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	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**109.600,00**	**0,00**	**0,00**	**109.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**109.600,00**	**0,00**	**0,00**	**109.600,00**	**0,00**	**0,00**
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
213000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
213000	621000	340	Sonstige Transporte	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
213000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	356.800,00	0,00	0,00	356.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**615.100,00**	**0,00**	**0,00**	**615.100,00**	**0,00**	**0,00**
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**618.900,00**	**0,00**	**0,00**	**618.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-509.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-509.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-509.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.800,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	0,00	0,00
213000	042000	340	ABGA				25.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.800,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**27.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-536.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				40.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**40.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**40.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-40.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-577.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 213			**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-509.300,00	0,00	0,00	-509.300,00	0,00	0,00
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-509.300,00	0,00	0,00			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.600,00	0,00	0,00
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-536.900,00	0,00	0,00
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.100,00	0,00	0,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-577.000,00	0,00	0,00
UA 213	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 214000			**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
214000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
214000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
214000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
214000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**327.500,00**	**0,00**	**0,00**	**327.500,00**	**0,00**	**0,00**
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**386.200,00**	**0,00**	**0,00**	**386.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-352.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-352.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-352.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	010000	340	Gebäude und Bauten				154.500,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				154.500,00	0,00	0,00
214000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	0,00
214000	042000	340	ABGA				15.500,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.500,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**171.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**171.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-171.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-523.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-529.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-352.200,00	0,00	0,00	-352.200,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.200,00	0,00	0,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.000,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.200,00	0,00	0,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.900,00	0,00	0,00
UA 214	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.715.800,00	0,00	0,00	-19.715.800,00	0,00	0,00
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.715.800,00	0,00	0,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.716.300,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.432.100,00	0,00	0,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.042.800,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.389.300,00	0,00	0,00
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 220000			**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.200.000,00**	**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)**				**-1.200.000,00**	**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)**				**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 220			**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.000,00	0,00	0,00			
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)				-1.200.000,00	0,00	0,00
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)				-1.200.000,00	0,00	0,00
UA 220	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22			**Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.**						
A 22	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.000,00	0,00	0,00			
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)				-1.200.000,00	0,00	0,00
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)				-1.200.000,00	0,00	0,00
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 232000			**Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.054.800,00	0,00	0,00	2.054.800,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.054.800,00	0,00	0,00	2.054.800,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.054.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 232			**Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.054.800,00	0,00	0,00	-2.054.800,00	0,00	0,00
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.054.800,00	0,00	0,00			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.054.800,00	0,00	0,00
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.054.800,00	0,00	0,00
UA 232	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 23			**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.054.800,00	0,00	0,00	-2.054.800,00	0,00	0,00
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.054.800,00	0,00	0,00			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.054.800,00	0,00	0,00
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.054.800,00	0,00	0,00
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 240000			**Kindergärten**						
Operative Gebarung									
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.112.200,00	0,00	0,00	8.112.200,00	0,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.122.700,00	0,00	0,00	8.122.700,00	0,00	0,00
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.170.300,00**	**0,00**	**0,00**	**8.170.300,00**	**0,00**	**0,00**
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.235.500,00	0,00	0,00	5.235.500,00	0,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.294.800,00	0,00	0,00	5.294.800,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.294.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.294.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.465.100,00**	**0,00**	**0,00**	**13.465.100,00**	**0,00**	**0,00**
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	10.818.500,00	0,00	0,00	10.818.500,00	0,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.424.500,00	0,00	0,00	17.424.500,00	0,00	0,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.803.400,00	0,00	0,00	3.803.400,00	0,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**21.232.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.232.400,00**	**0,00**	**0,00**
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00	0,00	0,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00	0,00	0,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.754.700,00	0,00	0,00	1.754.700,00	0,00	0,00
240000	600000	340	Energiebezüge	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	381.200,00	0,00	0,00	381.200,00	0,00	0,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00	0,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	926.800,00	0,00	0,00	926.800,00	0,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00	0,00	0,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	547.900,00	0,00	0,00	547.900,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	273.200,00	0,00	0,00	273.200,00	0,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	0,00	0,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	395.400,00	0,00	0,00	395.400,00	0,00	0,00
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.013.500,00	0,00	0,00	1.013.500,00	0,00	0,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.639.200,00	0,00	0,00	2.639.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**6.352.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.352.400,00**	**0,00**	**0,00**
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.254.900,00	0,00	0,00	5.254.900,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.254.900,00	0,00	0,00	5.254.900,00	0,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.988.800,00	0,00	0,00	4.988.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.988.800,00	0,00	0,00	4.988.800,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.243.700,00**	**0,00**	**0,00**	**10.243.700,00**	**0,00**	**0,00**
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
240000	657000	340	Disagien	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.840.100,00**	**0,00**	**0,00**	**37.840.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-24.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.375.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-24.375.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	0,00	0,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				777.900,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				777.900,00	0,00	0,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.600,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.600,00	0,00	0,00
240000	042000	340	ABGA				123.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				123.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**903.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**903.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-903.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.278.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				752.100,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				752.100,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**752.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**752.100,00**	**0,00**	**0,00**
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				289.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				289.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**289.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**289.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**462.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.816.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 240100			**Krabbelstuben**						
Operative Gebarung									
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	788.700,00	0,00	0,00	788.700,00	0,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800.900,00	0,00	0,00	800.900,00	0,00	0,00
240100	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
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**807.100,00**	**0,00**	**0,00**	**807.100,00**	**0,00**	**0,00**
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.270.500,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.270.500,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.077.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077.600,00**	**0,00**	**0,00**
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.023.200,00	0,00	0,00	5.023.200,00	0,00	0,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.113.400,00	0,00	0,00	1.113.400,00	0,00	0,00
240100	567000	340	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**	**6.136.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.136.900,00**	**0,00**	**0,00**
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
240100	413000	340	Handelswaren	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240100	430000	340	Lebensmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	334.700,00	0,00	0,00	334.700,00	0,00	0,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240100	457000	340	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	378.900,00	0,00	0,00	378.900,00	0,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
240100	621000	340	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	404.100,00	0,00	0,00	404.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	405.100,00	0,00	0,00	405.100,00	0,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	577.800,00	0,00	0,00	577.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.537.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.537.500,00**	**0,00**	**0,00**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	334.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	334.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.207.700,00	0,00	0,00	14.207.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.207.700,00	0,00	0,00	14.207.700,00	0,00	0,00
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.210.300,00	0,00	0,00	3.210.300,00	0,00	0,00
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.261.300,00	0,00	0,00	3.261.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**17.803.100,00**	**0,00**	**0,00**	**17.469.000,00**	**0,00**	**0,00**
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
240100	657000	340	Disagien	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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.144.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-23.401.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.067.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-23.401.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	050000	340	Sonderanlagen				3.100,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.100,00	0,00	0,00
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
240100	042000	340	ABGA				32.900,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.900,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**186.000,00**	**0,00**	**0,00**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				334.100,00	0,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				334.100,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**334.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**520.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-520.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.587.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				84.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				84.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**84.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**84.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**65.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.522.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 240500			**Bildungsservice**						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
240500	861000	340	Transfers von Ländern	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**451.000,00**	**0,00**	**0,00**	**451.000,00**	**0,00**	**0,00**
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00	0,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**498.900,00**	**0,00**	**0,00**	**498.900,00**	**0,00**	**0,00**
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
240500	413000	340	Handelswaren	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	457000	340	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.478.300,00	0,00	0,00	1.478.300,00	0,00	0,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.585.800,00	0,00	0,00	1.585.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.611.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611.800,00**	**0,00**	**0,00**
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.160.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.709.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.709.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.709.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				3.100,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.100,00	0,00	0,00
240500	042000	340	ABGA				6.900,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.900,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.719.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.719.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240			**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-49.486.100,00	0,00	0,00	-49.152.000,00	0,00	0,00
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.486.100,00	0,00	0,00			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.433.600,00	0,00	0,00
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.585.600,00	0,00	0,00
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				527.700,00	0,00	0,00
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.057.900,00	0,00	0,00
UA 240	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**148.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**148.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-148.700,00**	**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)**				**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-148.700,00	0,00	0,00	-148.700,00	0,00	0,00
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.700,00	0,00	0,00			
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)				-148.700,00	0,00	0,00
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)				-148.700,00	0,00	0,00
UA 249	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-49.634.800,00	0,00	0,00	-49.300.700,00	0,00	0,00
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.634.800,00	0,00	0,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.433.600,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.734.300,00	0,00	0,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				527.700,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.206.600,00	0,00	0,00
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 250000			**Schülerhorte**						
Operative Gebarung									
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.658.200,00	0,00	0,00	1.658.200,00	0,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.668.400,00	0,00	0,00	1.668.400,00	0,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.676.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.676.700,00**	**0,00**	**0,00**
250000	861000	340	Transfers von Ländern	2.102.600,00	0,00	0,00	2.102.600,00	0,00	0,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.113.400,00	0,00	0,00	2.113.400,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.113.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.113.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.790.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.790.100,00**	**0,00**	**0,00**
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.218.700,00	0,00	0,00	6.218.700,00	0,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.209.400,00	0,00	0,00	1.209.400,00	0,00	0,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.428.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.428.600,00**	**0,00**	**0,00**
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
250000	413000	340	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	851.500,00	0,00	0,00	851.500,00	0,00	0,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
250000	457000	340	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,00	0,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	184.400,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00	0,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	369.900,00	0,00	0,00	369.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00	0,00	0,00
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	526.300,00	0,00	0,00	526.300,00	0,00	0,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.248.500,00	0,00	0,00	1.248.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.063.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.063.300,00**	**0,00**	**0,00**
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**139.800,00**	**0,00**	**0,00**
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
250000	657000	340	Disagien	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.636.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.636.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.846.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.846.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.846.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	050000	340	Sonderanlagen				12.400,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.400,00	0,00	0,00
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
250000	042000	340	ABGA				85.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				85.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**698.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**698.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-698.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.544.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				59.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**59.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**59.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**540.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.003.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 250			**Schülerhorte**						
UA 250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.846.100,00	0,00	0,00	-6.846.100,00	0,00	0,00
UA 250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.846.100,00	0,00	0,00			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.100,00	0,00	0,00
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.544.200,00	0,00	0,00
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				540.900,00	0,00	0,00
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.003.300,00	0,00	0,00
UA 250	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 259000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	244.900,00	0,00	0,00	244.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**370.500,00**	**0,00**	**0,00**	**370.500,00**	**0,00**	**0,00**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.086.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.086.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.086.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.086.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.086.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.086.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.094.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.086.500,00	0,00	0,00	-2.086.500,00	0,00	0,00
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.086.500,00	0,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.086.500,00	0,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.094.600,00	0,00	0,00
UA 259	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.932.600,00	0,00	0,00	-8.932.600,00	0,00	0,00
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.932.600,00	0,00	0,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.100,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.630.700,00	0,00	0,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				532.800,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.097.900,00	0,00	0,00
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.284.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.284.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.284.000,00**	**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)**				**-3.284.000,00**	**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)**				**-3.284.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 262			**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.284.000,00	0,00	0,00	-3.284.000,00	0,00	0,00
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.284.000,00	0,00	0,00			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284.000,00	0,00	0,00
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.284.000,00	0,00	0,00
UA 262	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 263000			**Blue Box**						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-102.000,00**	**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)**				**-102.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-102.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 263			**Turn- und Sporthallen**						
UA 263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.000,00	0,00	0,00			
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)				-102.000,00	0,00	0,00
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)				-102.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 264			**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
UA 264	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	0,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	0,00	0,00
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	0,00	0,00
UA 264	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 269000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
269000	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	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	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.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**51.700,00**	**0,00**	**0,00**	**51.700,00**	**0,00**	**0,00**
269000	861000	270	Transfers von Ländern	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	413000	270	Handelswaren	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
269000	452000	270	Treibstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	539.100,00	0,00	0,00	539.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**964.300,00**	**0,00**	**0,00**	**964.300,00**	**0,00**	**0,00**
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	671.600,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.960.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.637.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.560.600,00**	**0,00**	**0,00**
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**40.400,00**	**0,00**	**0,00**	**40.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.641.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.565.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.565.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.489.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.565.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	050000	270	Sonderanlagen				60.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				60.000,00	0,00	0,00
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				944.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				944.000,00	0,00	0,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				40.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				46.600,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				46.600,00	0,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				30.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**76.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.120.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.120.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.609.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.050.600,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.050.600,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.050.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.050.600,00**	**0,00**	**0,00**
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				151.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				151.500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**151.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**151.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**899.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.710.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 269			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.565.700,00	0,00	0,00	-4.489.100,00	0,00	0,00
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.565.700,00	0,00	0,00			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.120.600,00	0,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.609.700,00	0,00	0,00
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				899.100,00	0,00	0,00
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.710.600,00	0,00	0,00
UA 269	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.951.800,00	0,00	0,00	-7.875.200,00	0,00	0,00
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.951.800,00	0,00	0,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.120.600,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.995.800,00	0,00	0,00
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				890.900,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.104.900,00	0,00	0,00
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-145.000,00**	**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)**				**-145.000,00**	**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)**				**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 270			**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
UA 270	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.000,00	0,00	0,00			
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)				-145.000,00	0,00	0,00
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)				-145.000,00	0,00	0,00
UA 270	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 273000			**Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**145.200,00**	**0,00**	**0,00**	**145.200,00**	**0,00**	**0,00**
273000	860000	301	Transfers von Bund	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.400,00**	**0,00**	**0,00**	**149.400,00**	**0,00**	**0,00**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	697.200,00	0,00	0,00	697.200,00	0,00	0,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.073.500,00	0,00	0,00	1.073.500,00	0,00	0,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.059.200,00	0,00	0,00	2.059.200,00	0,00	0,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	414.100,00	0,00	0,00	414.100,00	0,00	0,00
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.479.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.479.500,00**	**0,00**	**0,00**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
273000	409000	301	Ersatzteile	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
273000	452000	301	Treibstoffe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
273000	457000	301	Druckwerke	281.800,00	0,00	0,00	281.800,00	0,00	0,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	471.800,00	0,00	0,00	471.800,00	0,00	0,00
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	0,00	0,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.729.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.600,00**	**0,00**	**0,00**
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**4.211.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.211.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.061.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.061.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.061.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	042000	301	ABGA				16.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.077.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-27.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.105.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 273			**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.061.900,00	0,00	0,00	-4.061.900,00	0,00	0,00
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.061.900,00	0,00	0,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.077.900,00	0,00	0,00
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.200,00	0,00	0,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.105.100,00	0,00	0,00
UA 273	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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)**				**-300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 279020			**Urban II - Qualifizierungsoffensive**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-200,00**	**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)**				**-200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 279			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 279	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	0,00	0,00
UA 279	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27			**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.207.400,00	0,00	0,00	-4.207.400,00	0,00	0,00
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.207.400,00	0,00	0,00			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.223.400,00	0,00	0,00
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.600,00	0,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.257.000,00	0,00	0,00
A 27	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 280000			**Förd. v. Universitäten u. Hochschulen**						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.123.500,00	0,00	0,00	1.123.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.123.500,00	0,00	0,00	1.123.500,00	0,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.128.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.128.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128.600,00**	**0,00**	**0,00**
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	258.600,00	0,00	0,00	258.600,00	0,00	0,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	310.700,00	0,00	0,00	310.700,00	0,00	0,00
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.414.200,00	0,00	0,00	2.414.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.414.200,00	0,00	0,00	2.414.200,00	0,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	971.500,00	0,00	0,00	971.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.881.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.881.500,00**	**0,00**	**0,00**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	640.600,00	0,00	0,00	640.600,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	640.600,00	0,00	0,00	640.600,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**640.600,00**	**0,00**	**0,00**	**640.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.525.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.525.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.397.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.397.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.397.300,00**	**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)**				**-3.397.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.412.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 280010			**Urban II - FH-Campus**						
Operative Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.200,00**	**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)**				**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 280030 Urban II - Wissensstadt

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.600,00**	**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)**				**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**49.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**49.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-49.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000.000,00**	**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)**				**-1.000.000,00**	**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)**				**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 280		**Förderung von Universitäten und Hochschulen**						
UA 280	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.408.100,00	0,00	0,00	-4.408.100,00	0,00	0,00
UA 280	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.408.100,00	0,00	0,00			
UA 280	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.408.100,00	0,00	0,00
UA 280	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.600,00	0,00	0,00
UA 280	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.486.700,00	0,00	0,00
UA 280	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 282000			**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 282			**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	0,00	0,00			
UA 282	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 286000			**Botanische und zoologische Gärten**						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-400.000,00**	**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)**				**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
286000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				400.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400.000,00**	**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)**				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 286			**Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)**						
UA 286	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
UA 286	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400.000,00	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)				-400.000,00	0,00	0,00
UA 286	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	0,00	0,00
UA 286	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	363.900,00	0,00	0,00	363.900,00	0,00	0,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	404.000,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**539.600,00**	**0,00**	**0,00**	**385.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**539.600,00**	**0,00**	**0,00**	**385.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-539.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-385.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-539.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				135.600,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.600,00	0,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.500,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.500,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**154.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**154.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-154.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-539.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-539.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 289		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-539.600,00	0,00	0,00	-385.500,00	0,00	0,00
UA 289	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-539.600,00	0,00	0,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.100,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.600,00	0,00	0,00
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)				-539.600,00	0,00	0,00
UA 289	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.353.200,00	0,00	0,00	-5.199.100,00	0,00	0,00
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.353.200,00	0,00	0,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.100,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.353.200,00	0,00	0,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				321.400,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.031.800,00	0,00	0,00
A 28	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-101.929.500,00	0,00	0,00	-101.364.700,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.929.500,00	0,00	0,00			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.293.500,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.658.200,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.260.900,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.397.300,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 300000			**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	0,00	0,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	390.200,00	0,00	0,00	390.200,00	0,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	789.900,00	0,00	0,00	789.900,00	0,00	0,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**912.200,00**	**0,00**	**0,00**	**912.200,00**	**0,00**	**0,00**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
300000	457000	300	Druckwerke	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
300000	670000	300	Versicherungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00	0,00	0,00
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**685.100,00**	**0,00**	**0,00**	**685.100,00**	**0,00**	**0,00**
300000	751000	300	Transfers an Länder	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00	0,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.939.500,00	0,00	0,00	1.924.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.076.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.061.000,00**	**0,00**	**0,00**
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.674.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.659.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.669.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.653.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.669.200,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000	042000	300	ABGA				2.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.100,00	0,00	0,00
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				110.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				110.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**112.100,00**	**0,00**	**0,00**
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				15.500,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.500,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**127.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-127.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.781.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.794.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 300			**Kulturamt**						
UA 300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.669.200,00	0,00	0,00	-3.653.700,00	0,00	0,00
UA 300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.669.200,00	0,00	0,00			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.600,00	0,00	0,00
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.781.300,00	0,00	0,00
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	0,00	0,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.794.700,00	0,00	0,00
UA 300	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 30			**Gesonderte Verwaltung**						
A 30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.669.200,00	0,00	0,00	-3.653.700,00	0,00	0,00
A 30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.669.200,00	0,00	0,00			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.600,00	0,00	0,00
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.781.300,00	0,00	0,00
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	0,00	0,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.794.700,00	0,00	0,00
A 30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	688.300,00	0,00	0,00	688.300,00	0,00	0,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**865.300,00**	**0,00**	**0,00**	**865.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**865.300,00**	**0,00**	**0,00**	**865.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-865.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-865.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-865.300,00**	**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)**				**-865.300,00**	**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)**				**-865.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 312			**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-865.300,00	0,00	0,00	-865.300,00	0,00	0,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-865.300,00	0,00	0,00			
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)				-865.300,00	0,00	0,00
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)				-865.300,00	0,00	0,00
UA 312	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 319000			**Atelierhaus**						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**70.900,00**	**0,00**	**0,00**	**70.900,00**	**0,00**	**0,00**
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-55.000,00**	**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)**				**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 319100			**Cerrinischlössl**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-22.400,00**	**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)**				**-22.400,00**	**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)**				**-22.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 319			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 319	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-77.400,00	0,00	0,00	-77.400,00	0,00	0,00
UA 319	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-77.400,00	0,00	0,00			
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)				-77.400,00	0,00	0,00
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)				-77.400,00	0,00	0,00
UA 319	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 31			**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-942.700,00	0,00	0,00	-942.700,00	0,00	0,00
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-942.700,00	0,00	0,00			
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)				-942.700,00	0,00	0,00
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)				-942.700,00	0,00	0,00
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 320000			**Musikschule**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
320000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.140.900,00	0,00	0,00	1.140.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.140.900,00	0,00	0,00	1.140.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.140.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.206.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 320			**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.206.500,00	0,00	0,00	-1.206.500,00	0,00	0,00
UA 320	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.206.500,00	0,00	0,00			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.206.500,00	0,00	0,00
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.206.500,00	0,00	0,00
UA 320	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 322000			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
322000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	767.400,00	0,00	0,00	767.400,00	0,00	0,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	916.900,00	0,00	0,00	916.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.001.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.015.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.015.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.015.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.015.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.015.300,00**	**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)**				**-1.015.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 322			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.015.300,00	0,00	0,00	-1.015.300,00	0,00	0,00
UA 322	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.015.300,00	0,00	0,00			
UA 322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.015.300,00	0,00	0,00
UA 322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015.300,00	0,00	0,00
UA 322	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 323000			**Theater**						
Operative Gebarung									
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**175.100,00**	**0,00**	**0,00**	**175.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.100,00**	**0,00**	**0,00**	**175.100,00**	**0,00**	**0,00**
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**244.400,00**	**0,00**	**0,00**	**244.400,00**	**0,00**	**0,00**
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**19.311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.311.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.555.400,00**	**0,00**	**0,00**	**19.555.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-19.380.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.380.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.380.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.380.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				42.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				42.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**42.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**42.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-42.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.422.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 323			**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.380.300,00	0,00	0,00	-19.380.300,00	0,00	0,00
UA 323	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.380.300,00	0,00	0,00			
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)				-19.380.300,00	0,00	0,00
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.100,00	0,00	0,00
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.422.400,00	0,00	0,00
UA 323	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	869.100,00	0,00	0,00	869.100,00	0,00	0,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	969.800,00	0,00	0,00	969.800,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.044.000,00**	**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)**				**-1.044.000,00**	**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)**				**-1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 324			**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00	0,00	0,00
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.044.000,00	0,00	0,00			
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)				-1.044.000,00	0,00	0,00
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)				-1.044.000,00	0,00	0,00
UA 324	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**966.000,00**	**0,00**	**0,00**
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**966.200,00**	**0,00**	**0,00**	**966.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-966.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-966.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-966.200,00**	**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)**				**-966.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-978.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**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	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
325100	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
325100	724100	300	Reisegebühren dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	637.800,00	0,00	0,00	637.800,00	0,00	0,00
325100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	664.300,00	0,00	0,00	664.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**670.100,00**	**0,00**	**0,00**	**670.100,00**	**0,00**	**0,00**
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	859.300,00	0,00	0,00	859.300,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	859.300,00	0,00	0,00	859.300,00	0,00	0,00
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.493.200,00	0,00	0,00	3.493.200,00	0,00	0,00
325100	780000	300	Transfers an das Ausland	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.540.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.218.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.218.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-5.218.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.218.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.218.300,00**	**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)**				**-5.218.300,00**	**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)**				**-5.218.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	952.400,00	0,00	0,00	952.400,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	952.400,00	0,00	0,00	952.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**952.400,00**	**0,00**	**0,00**	**952.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**952.400,00**	**0,00**	**0,00**	**952.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-952.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-952.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-952.400,00**	**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)**				**-952.400,00**	**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)**				**-952.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 325			**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.136.900,00	0,00	0,00	-7.136.900,00	0,00	0,00
UA 325	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.136.900,00	0,00	0,00			
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)				-7.136.900,00	0,00	0,00
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	0,00	0,00
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.148.900,00	0,00	0,00
UA 325	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 329000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**186.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**186.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-186.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-186.300,00**	**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)**				**-186.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-186.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 329		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 329	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-186.300,00	0,00	0,00	-186.300,00	0,00	0,00
UA 329	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.300,00	0,00	0,00			
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)				-186.300,00	0,00	0,00
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)				-186.300,00	0,00	0,00
UA 329	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.969.300,00	0,00	0,00	-29.969.300,00	0,00	0,00
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.969.300,00	0,00	0,00			
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)				-29.969.300,00	0,00	0,00
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.100,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.023.400,00	0,00	0,00
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00	0,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**307.700,00**	**0,00**	**0,00**	**307.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**307.700,00**	**0,00**	**0,00**	**307.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-307.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-307.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-307.700,00**	**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)**				**-307.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-307.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 330			**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-307.700,00	0,00	0,00	-307.700,00	0,00	0,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-307.700,00	0,00	0,00			
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)				-307.700,00	0,00	0,00
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)				-307.700,00	0,00	0,00
UA 330	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 33			**Schrifttum und Sprache**						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-307.700,00	0,00	0,00	-307.700,00	0,00	0,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-307.700,00	0,00	0,00			
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)				-307.700,00	0,00	0,00
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)				-307.700,00	0,00	0,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	2.952.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.128.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.952.000,00**	**0,00**	**0,00**
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.148.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.972.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.148.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.972.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.148.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				1.176.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.176.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.148.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
340000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.176.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.176.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.176.000,00**	**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)**				**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.972.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 340100			**Kindermuseum**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.598.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598.100,00**	**0,00**	**0,00**
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.603.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 340			**Museen**						
UA 340	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.752.600,00	0,00	0,00	-4.576.600,00	0,00	0,00
UA 340	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.752.600,00	0,00	0,00			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	0,00	0,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.752.600,00	0,00	0,00
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.176.000,00	0,00	0,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.576.600,00	0,00	0,00
UA 340	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 341000			**Literaturhaus**						
Operative Gebarung									
341000	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**227.700,00**	**0,00**	**0,00**	**227.700,00**	**0,00**	**0,00**
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**827.700,00**	**0,00**	**0,00**	**827.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-764.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-764.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-764.700,00**	**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)**				**-764.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-764.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 341			**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-764.700,00	0,00	0,00	-764.700,00	0,00	0,00
UA 341	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.700,00	0,00	0,00			
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)				-764.700,00	0,00	0,00
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)				-764.700,00	0,00	0,00
UA 341	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.517.300,00	0,00	0,00	-5.341.300,00	0,00	0,00
A 34	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.517.300,00	0,00	0,00			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.517.300,00	0,00	0,00
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.176.000,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.341.300,00	0,00	0,00
A 34	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 350000			**Kunsthaus**						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**161.900,00**	**0,00**	**0,00**	**161.900,00**	**0,00**	**0,00**
350000	861000	180	Transfers von Ländern	2.646.100,00	0,00	0,00	2.646.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.646.100,00	0,00	0,00	2.646.100,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.646.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.808.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808.000,00**	**0,00**	**0,00**
350000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
350000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	389.500,00	0,00	0,00	389.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	391.600,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	0,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
350000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**547.800,00**	**0,00**	**0,00**	**547.800,00**	**0,00**	**0,00**
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.662.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.662.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.210.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.210.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-402.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-402.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-402.300,00**	**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)**				**-402.300,00**	**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)**				**-402.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500.000,00**	**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)**				**-500.000,00**	**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)**				**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 350			**Einrichtungen zur Kunstpflege**						
UA 350	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-902.300,00	0,00	0,00	-902.300,00	0,00	0,00
UA 350	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-902.300,00	0,00	0,00			
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)				-902.300,00	0,00	0,00
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)				-902.300,00	0,00	0,00
UA 350	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 35			**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-902.300,00	0,00	0,00	-902.300,00	0,00	0,00
A 35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-902.300,00	0,00	0,00			
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)				-902.300,00	0,00	0,00
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)				-902.300,00	0,00	0,00
A 35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 362000			**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung									
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**307.200,00**	**0,00**	**0,00**	**307.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-274.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-274.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Sonderanlagen				119.200,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				119.200,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**119.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**119.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-119.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-393.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				90.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**84.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-308.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 362			**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00
UA 362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.000,00	0,00	0,00			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.200,00	0,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.200,00	0,00	0,00
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.300,00	0,00	0,00
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-308.900,00	0,00	0,00
UA 362	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 363000			**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**254.800,00**	**0,00**	**0,00**	**254.800,00**	**0,00**	**0,00**
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.800,00	0,00	0,00	167.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**240.400,00**	**0,00**	**0,00**	**240.400,00**	**0,00**	**0,00**
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**638.300,00**	**0,00**	**0,00**	**638.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-638.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-638.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-638.300,00**	**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)**				**-638.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				177.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				177.700,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**177.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**177.700,00**	**0,00**	**0,00**
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**32.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**32.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**145.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-492.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 363			**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-639.500,00	0,00	0,00	-639.500,00	0,00	0,00
UA 363	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-639.500,00	0,00	0,00			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639.500,00	0,00	0,00
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				134.100,00	0,00	0,00
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.400,00	0,00	0,00
UA 363	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-190.000,00**	**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)**				**-190.000,00**	**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)**				**-190.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 369			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
UA 369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.000,00	0,00	0,00			
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)				-190.000,00	0,00	0,00
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)				-190.000,00	0,00	0,00
UA 369	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36			**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.103.500,00	0,00	0,00	-1.103.500,00	0,00	0,00
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.103.500,00	0,00	0,00			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.200,00	0,00	0,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.222.700,00	0,00	0,00
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				218.400,00	0,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.004.300,00	0,00	0,00
A 36	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-32.000,00**	**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)**				**-32.000,00**	**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)**				**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 370			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
UA 370	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
UA 370	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.000,00	0,00	0,00			
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)				-32.000,00	0,00	0,00
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)				-32.000,00	0,00	0,00
UA 370	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 371000			**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**446.900,00**	**0,00**	**0,00**	**446.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**446.900,00**	**0,00**	**0,00**	**446.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-446.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-446.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-446.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-446.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-462.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 371			**Förderung von Presse und Film**						
UA 371	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-446.900,00	0,00	0,00	-446.900,00	0,00	0,00
UA 371	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-446.900,00	0,00	0,00			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.900,00	0,00	0,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	0,00	0,00
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.000,00	0,00	0,00
UA 371	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 37			**Rundfunk, Presse und Film**						
A 37	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-478.900,00	0,00	0,00	-478.900,00	0,00	0,00
A 37	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-478.900,00	0,00	0,00			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478.900,00	0,00	0,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	0,00	0,00
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.000,00	0,00	0,00
A 37	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 381000			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-543.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-543.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-543.000,00**	**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)**				**-543.000,00**	**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)**				**-543.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-543.000,00	0,00	0,00	-543.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-543.000,00	0,00	0,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-543.000,00	0,00	0,00	-543.000,00	0,00	0,00
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-543.000,00	0,00	0,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.000,00	0,00	0,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.000,00	0,00	0,00
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 390000			**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	436.400,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**436.400,00**	**0,00**	**0,00**	**236.400,00**	**0,00**	**0,00**
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**444.100,00**	**0,00**	**0,00**	**244.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-444.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-244.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-444.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				200.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-444.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**61.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**61.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-61.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-505.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 390			**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-444.100,00	0,00	0,00	-244.100,00	0,00	0,00
UA 390		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-444.100,00	0,00	0,00			
UA 390		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	0,00	0,00
UA 390		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-444.100,00	0,00	0,00
UA 390		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	0,00	0,00
UA 390		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.500,00	0,00	0,00
UA 390		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39			**Kultus**						
A 39		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-444.100,00	0,00	0,00	-244.100,00	0,00	0,00
A 39		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-444.100,00	0,00	0,00			
A 39		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	0,00	0,00
A 39		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-444.100,00	0,00	0,00
A 39		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	0,00	0,00
A 39		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.500,00	0,00	0,00
A 39		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 3			**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-44.878.000,00	0,00	0,00	-43.486.500,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.878.000,00	0,00	0,00			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.622.800,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.109.300,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.250.400,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.858.900,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 400000			**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
400000	816005	150	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	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	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
400000	829000	150	Sonstige Erträge	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**60.800,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800,00**	**0,00**	**0,00**
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**60.900,00**	**0,00**	**0,00**	**60.900,00**	**0,00**	**0,00**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.062.400,00	0,00	0,00	2.062.400,00	0,00	0,00
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.897.800,00	0,00	0,00	3.897.800,00	0,00	0,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	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.	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.737.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.737.300,00**	**0,00**	**0,00**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415.400,00	0,00	0,00	415.400,00	0,00	0,00
400000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
400000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
400000	457000	150	Druckwerke	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	461.400,00	0,00	0,00	461.400,00	0,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00
400000	621000	150	Sonstige Transporte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
400000	630000	150	Postdienste	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	992.300,00	0,00	0,00	992.300,00	0,00	0,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.317.700,00	0,00	0,00	1.317.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.500,00**	**0,00**	**0,00**
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.877.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.877.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.816.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.816.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.816.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				500,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500,00	0,00	0,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				200,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	0,00	0,00
400000	042000	150	ABGA				8.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.826.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.832.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 400			**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.816.500,00	0,00	0,00	-6.816.500,00	0,00	0,00
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.816.500,00	0,00	0,00			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	0,00	0,00
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.826.100,00	0,00	0,00
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.832.600,00	0,00	0,00
UA 400	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 401000			**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen 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**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	0,00	0,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	0,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.393.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.393.700,00**	**0,00**	**0,00**
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	413000	160	Handelswaren	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	452000	160	Treibstoffe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
401000	457000	160	Druckwerke	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
401000	700000	160	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	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	648.400,00	0,00	0,00	648.400,00	0,00	0,00
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	868.900,00	0,00	0,00	868.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.500,00**	**0,00**	**0,00**
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
401000	657000	160	Disagien	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

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.538.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.538.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.537.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.537.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.537.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	070000	160	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	0,00	0,00
401000	042000	160	ABGA				15.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.557.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.558.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 401		**Jugendamt**						
UA 401	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.537.800,00	0,00	0,00	-2.537.800,00	0,00	0,00
UA 401	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.537.800,00	0,00	0,00			
UA 401	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 401	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.557.800,00	0,00	0,00
UA 401	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	0,00	0,00
UA 401	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.558.600,00	0,00	0,00
UA 401	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.354.300,00	0,00	0,00	-9.354.300,00	0,00	0,00
A 40	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.354.300,00	0,00	0,00			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.600,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.383.900,00	0,00	0,00
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.300,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.391.200,00	0,00	0,00
A 40	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 410110			**Mobile Pflege, Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	16.683.700,00	0,00	0,00	16.683.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.683.700,00	0,00	0,00	16.683.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**	**16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**	**16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.683.700,00**	**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)**				**-16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.683.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 410120			**Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.**						
Operative Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	2.669.400,00	0,00	0,00	2.669.400,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.669.400,00	0,00	0,00	2.669.400,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.669.400,00**	**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)**				**2.669.400,00**	**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)**				**2.669.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 410		**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 410	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.014.300,00	0,00	0,00	-14.014.300,00	0,00	0,00
UA 410	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.014.300,00	0,00	0,00			
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)				-14.014.300,00	0,00	0,00
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)				-14.014.300,00	0,00	0,00
UA 410	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 411000			**Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)**						
Operative Gebarung									
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.416.900,00	0,00	0,00	2.416.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.416.900,00	0,00	0,00	2.416.900,00	0,00	0,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.417.000,00**	**0,00**	**0,00**
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	2.455.500,00	0,00	0,00	2.455.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.455.500,00	0,00	0,00	2.455.500,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.455.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.455.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.872.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.872.500,00**	**0,00**	**0,00**
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.471.800,00	0,00	0,00	1.471.800,00	0,00	0,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	333.600,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.805.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.400,00**	**0,00**	**0,00**
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	413000	150	Handelswaren	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	524.700,00	0,00	0,00	524.700,00	0,00	0,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	642.200,00	0,00	0,00	642.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**780.300,00**	**0,00**	**0,00**	**780.300,00**	**0,00**	**0,00**
411000	751000	150	Transfers an Länder	465.800,00	0,00	0,00	465.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	465.800,00	0,00	0,00	465.800,00	0,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.436.400,00	0,00	0,00	3.436.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.436.400,00	0,00	0,00	3.436.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.902.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.902.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.487.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.487.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.615.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.615.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
411000	042000	150	ABGA				3.300,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.300,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.618.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.618.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411100			**Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
411100	413000	150	Handelswaren	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
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
411100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (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**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 411200			**Mobile Pflege**						
Operative Gebarung									
411200	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**15.000,00**	**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)**				**15.000,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411300			**Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter**						
Operative Gebarung									
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.765.700,00	0,00	0,00	1.765.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.765.700,00	0,00	0,00	1.765.700,00	0,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**
411300	413000	150	Handelswaren	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.837.300,00	0,00	0,00	2.837.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.837.300,00	0,00	0,00	2.837.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.961.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.961.700,00**	**0,00**	**0,00**
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.016.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.016.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.250.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.250.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.250.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.250.900,00**	**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)**				**-1.250.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411400			**Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411500			**Bestattungsaufwand (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**155.400,00**	**0,00**	**0,00**	**155.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**155.400,00**	**0,00**	**0,00**	**155.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-62.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-62.200,00**	**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)**				**-62.200,00**	**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)**				**-62.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411600			**Hilfe für werdende Mütter**						
Operative Gebarung									
411600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (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**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411700			**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**						
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.723.800,00	0,00	0,00	26.723.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.723.800,00	0,00	0,00	26.723.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.724.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.724.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.724.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.724.800,00**	**0,00**	**0,00**
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
411700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.587.600,00	0,00	0,00	2.587.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.587.600,00	0,00	0,00	2.587.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.623.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.623.900,00**	**0,00**	**0,00**
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.365.000,00	0,00	0,00	40.365.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.365.000,00	0,00	0,00	40.365.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**40.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.365.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.988.900,00**	**0,00**	**0,00**	**42.988.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-16.264.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.264.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.264.100,00**	**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)**				**-16.264.100,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.264.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 411			**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.177.800,00	0,00	0,00	-19.177.800,00	0,00	0,00
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.177.800,00	0,00	0,00			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	0,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.181.100,00	0,00	0,00
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.181.100,00	0,00	0,00
UA 411	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 412320			**Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.000.000,00**	**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)**				**-10.000.000,00**	**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)**				**-10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 412			**Einrichtungen der Behindertenhilfe**						
UA 412	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000.000,00	0,00	0,00			
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)				-10.000.000,00	0,00	0,00
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)				-10.000.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 413000			**Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.257.300,00	0,00	0,00	5.257.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.257.300,00	0,00	0,00	5.257.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.257.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.257.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.257.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.257.300,00**	**0,00**	**0,00**
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	0,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	463.800,00	0,00	0,00	463.800,00	0,00	0,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**595.300,00**	**0,00**	**0,00**	**595.300,00**	**0,00**	**0,00**
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.811.200,00	0,00	0,00	8.811.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.811.200,00	0,00	0,00	8.811.200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**8.811.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.811.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.417.800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.417.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.160.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.160.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	150	ABGA				300,00	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)**				**-4.160.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.160.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413110			**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
413110	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**218.500,00**	**0,00**	**0,00**	**218.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**218.500,00**	**0,00**	**0,00**	**218.500,00**	**0,00**	**0,00**
413110	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	364.300,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	364.300,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**364.300,00**	**0,00**	**0,00**	**364.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**364.300,00**	**0,00**	**0,00**	**364.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-145.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-145.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-145.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-145.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413120			**Behindertengerechte Ausstattung**						
Operative Gebarung									
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**
413120	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.200,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.200,00**	**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)**				**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413130			**Bauliche Änderungen von Wohnungen**						
Operative Gebarung									
413130	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.900,00**	**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)**				**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413210			**Erziehung und Schulbildung**						
Operative Gebarung									
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.923.200,00	0,00	0,00	6.923.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.923.200,00	0,00	0,00	6.923.200,00	0,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.923.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.923.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.923.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.923.300,00**	**0,00**	**0,00**
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	8.631.900,00	0,00	0,00	8.631.900,00	0,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	2.997.400,00	0,00	0,00	2.997.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.629.400,00	0,00	0,00	11.629.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.629.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.629.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.629.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.629.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.706.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.706.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.706.100,00**	**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)**				**-4.706.100,00**	**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)**				**-4.706.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413300			**Berufliche Eingliederung**						
Operative Gebarung									
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.679.700,00	0,00	0,00	2.679.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.679.700,00	0,00	0,00	2.679.700,00	0,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.682.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.682.000,00**	**0,00**	**0,00**
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.741.300,00	0,00	0,00	3.741.300,00	0,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	613.800,00	0,00	0,00	613.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.355.100,00	0,00	0,00	4.355.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.355.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.355.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.355.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.355.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.673.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.673.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.673.100,00**	**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)**				**-1.673.100,00**	**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)**				**-1.673.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413400			**Lebensunterhalt**						
Operative Gebarung									
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.585.700,00	0,00	0,00	1.585.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.585.700,00	0,00	0,00	1.585.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.585.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.585.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.613.400,00	0,00	0,00	2.613.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.613.400,00	0,00	0,00	2.613.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.613.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.613.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.624.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.624.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.039.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.039.100,00**	**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)**				**-1.039.100,00**	**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)**				**-1.039.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 413500 Lohnkostenzuschuss

Operative Gebarung

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
413500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 413600			**Beschäftigung in Tageseinrichtung**						
Operative Gebarung									
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.883.600,00	0,00	0,00	17.883.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.883.600,00	0,00	0,00	17.883.600,00	0,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.884.300,00**	**0,00**	**0,00**	**17.884.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.884.300,00**	**0,00**	**0,00**	**17.884.300,00**	**0,00**	**0,00**
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	28.257.100,00	0,00	0,00	28.257.100,00	0,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.500.300,00	0,00	0,00	28.500.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**28.500.300,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.500.300,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-10.616.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.616.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.616.000,00**	**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)**				**-10.616.000,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.616.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413700			**Wohnen in Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.441.500,00	0,00	0,00	18.441.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.441.500,00	0,00	0,00	18.441.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.441.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.441.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.441.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.441.500,00**	**0,00**	**0,00**
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	19.224.200,00	0,00	0,00	19.224.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.224.200,00	0,00	0,00	19.224.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**19.224.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.224.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.224.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.224.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-782.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-782.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-782.700,00**	**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)**				**-782.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-782.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413710			**Übernahme Entgelte in Pflegeheime**						
Operative Gebarung									
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	470.900,00	0,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	470.900,00	0,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**470.900,00**	**0,00**	**0,00**	**470.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**470.900,00**	**0,00**	**0,00**	**470.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-181.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-181.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-181.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413720			**Wohnen mit Mietzinsbeihilfe**						
Operative Gebarung									
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**219.400,00**	**0,00**	**0,00**	**219.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**219.400,00**	**0,00**	**0,00**	**219.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-87.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-87.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413730			**Hilfe zum Wohnen**						
Operative Gebarung									
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	716.900,00	0,00	0,00	716.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	716.900,00	0,00	0,00	716.900,00	0,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.159.400,00	0,00	0,00	1.159.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.159.400,00	0,00	0,00	1.159.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.159.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.159.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-442.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-442.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-442.400,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-442.400,00**	**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)**				**-442.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413740			**Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit**						
Operative Gebarung									
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.205.800,00	0,00	0,00	5.205.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.205.800,00	0,00	0,00	5.205.800,00	0,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.205.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.205.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.900,00**	**0,00**	**0,00**
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.497.900,00	0,00	0,00	5.497.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.497.900,00	0,00	0,00	5.497.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.497.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.497.900,00**	**0,00**	**0,00**
413740	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.087.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.087.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.585.300,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.379.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.379.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.379.400,00**	**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)**				**-3.379.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.379.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413800			**Übernahme von Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
413800	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.752.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.752.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752.300,00**	**0,00**	**0,00**
413800	621000	150	Sonstige Transporte	2.713.700,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.713.700,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.713.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.713.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.713.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.713.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-961.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-961.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-961.400,00**	**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)**				**-961.400,00**	**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)**				**-961.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413900			**Sachverständigenkosten**						
Operative Gebarung									
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**36.200,00**	**0,00**	**0,00**	**36.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.200,00**	**0,00**	**0,00**	**36.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-14.400,00**	**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)**				**-14.400,00**	**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)**				**-14.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413910			**Kostentragung IHB-Team**						
Operative Gebarung									
413910	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-203.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-203.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-203.300,00**	**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)**				**-203.300,00**	**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)**				**-203.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413920			**Kostenübernahme § 47 Abs.5**						
Operative Gebarung									
413920	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.400,00**	**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)**				**-12.400,00**	**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)**				**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 413			**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.430.000,00	0,00	0,00	-28.430.000,00	0,00	0,00
UA 413	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.430.000,00	0,00	0,00			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.430.300,00	0,00	0,00
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.430.300,00	0,00	0,00
UA 413	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.030.000,00**	**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)**				**-1.030.000,00**	**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)**				**-1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 417			**Pflegesicherung**						
UA 417	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00
UA 417	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.030.000,00	0,00	0,00			
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)				-1.030.000,00	0,00	0,00
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)				-1.030.000,00	0,00	0,00
UA 417	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 419000			**Heimunterbringung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	93.090.600,00	0,00	0,00	93.090.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.090.600,00	0,00	0,00	93.090.600,00	0,00	0,00
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**93.090.700,00**	**0,00**	**0,00**	**93.090.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**93.090.700,00**	**0,00**	**0,00**	**93.090.700,00**	**0,00**	**0,00**
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	779.200,00	0,00	0,00	779.200,00	0,00	0,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**890.600,00**	**0,00**	**0,00**	**890.600,00**	**0,00**	**0,00**
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
419000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	413000	151	Handelswaren	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	458000	151	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
419000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
419000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
419000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
419000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	108.790.900,00	0,00	0,00	108.790.900,00	0,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.796.900,00	0,00	0,00	108.796.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**108.927.600,00**	**0,00**	**0,00**	**108.927.600,00**	**0,00**	**0,00**
419000	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	401.700,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	401.700,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**401.700,00**	**0,00**	**0,00**	**401.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**110.219.900,00**	**0,00**	**0,00**	**110.219.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-17.129.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.129.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.129.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
419000	042000	150	ABGA				1.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.130.900,00**	**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)**				**-17.130.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 419			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.129.200,00	0,00	0,00	-17.129.200,00	0,00	0,00
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.129.200,00	0,00	0,00			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	0,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.130.900,00	0,00	0,00
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.130.900,00	0,00	0,00
UA 419	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-89.781.300,00	0,00	0,00	-89.781.300,00	0,00	0,00
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.781.300,00	0,00	0,00			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.300,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.786.600,00	0,00	0,00
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.786.600,00	0,00	0,00
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 420000			**Altenheime**						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**135.800,00**	**0,00**	**0,00**	**135.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**135.800,00**	**0,00**	**0,00**	**135.800,00**	**0,00**	**0,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**133.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				22.500,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				22.500,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**22.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**110.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				10.700,00	0,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.700,00	0,00	0,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				122.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**133.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**133.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-133.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 420100			**Seniorenwohnungen**						
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	181.300,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**192.100,00**	**0,00**	**0,00**	**192.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**192.100,00**	**0,00**	**0,00**	**192.100,00**	**0,00**	**0,00**
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00
420100	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	670005	150	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	713.700,00	0,00	0,00	713.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	713.900,00	0,00	0,00	713.900,00	0,00	0,00
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	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	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**975.200,00**	**0,00**	**0,00**	**975.200,00**	**0,00**	**0,00**
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**977.700,00**	**0,00**	**0,00**	**977.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-785.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-785.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-785.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				200,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200,00	0,00	0,00
420100	042000	150	ABGA				3.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-789.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.800,00	0,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.800,00	0,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				35.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**47.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**47.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-47.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-837.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 420			**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-674.700,00	0,00	0,00	-652.200,00	0,00	0,00
UA 420	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-674.700,00	0,00	0,00			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.800,00	0,00	0,00
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-679.000,00	0,00	0,00
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-180.500,00	0,00	0,00
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-859.500,00	0,00	0,00
UA 420	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 422000			**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	494.400,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**494.500,00**	**0,00**	**0,00**	**494.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**494.500,00**	**0,00**	**0,00**	**494.500,00**	**0,00**	**0,00**
422000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
422000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
422000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
422000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
422000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	859.700,00	0,00	0,00	859.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**994.000,00**	**0,00**	**0,00**	**994.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**994.000,00**	**0,00**	**0,00**	**994.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-499.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-499.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-499.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-499.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-499.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 422			**Tagesheimstätten**						
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-499.500,00	0,00	0,00	-499.500,00	0,00	0,00
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-499.500,00	0,00	0,00			
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)				-499.500,00	0,00	0,00
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)				-499.500,00	0,00	0,00
UA 422	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	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
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**126.900,00**	**0,00**	**0,00**	**126.900,00**	**0,00**	**0,00**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.300,00**	**0,00**	**0,00**	**145.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-145.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-145.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-145.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-145.300,00**	**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)**				**-145.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 426100			**Integrationsreferat**						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
426100	861000	340	Transfers von Ländern	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**311.300,00**	**0,00**	**0,00**	**311.300,00**	**0,00**	**0,00**
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00
426100	451000	340	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
426100	621000	340	Sonstige Transporte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
426100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
426100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
426100	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**393.200,00**	**0,00**	**0,00**	**393.200,00**	**0,00**	**0,00**
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	872.200,00	0,00	0,00	872.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	872.200,00	0,00	0,00	872.200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.144.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.848.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.778.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.778.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.778.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	340	ABGA				1.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.779.600,00**	**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)**				**-1.779.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 426			**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.923.900,00	0,00	0,00	-1.923.900,00	0,00	0,00
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.923.900,00	0,00	0,00			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924.900,00	0,00	0,00
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.924.900,00	0,00	0,00
UA 426	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 429000			**Asyle und Delogiertenheime**						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	0,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**146.400,00**	**0,00**	**0,00**	**146.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**146.400,00**	**0,00**	**0,00**	**146.400,00**	**0,00**	**0,00**
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.048.600,00	0,00	0,00	1.048.600,00	0,00	0,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.336.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.336.700,00**	**0,00**	**0,00**
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
429000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	409000	150	Ersatzteile	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	413000	150	Handelswaren	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
429000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	430000	150	Lebensmittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429000	451000	150	Brennstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
429000	455005	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
429000	457000	150	Druckwerke	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
429000	600000	150	Energiebezüge	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	600.500,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.914.900,00	0,00	0,00	1.914.900,00	0,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.122.900,00	0,00	0,00	2.122.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.223.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.223.800,00**	**0,00**	**0,00**
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
429000	657000	150	Disagien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**67.400,00**	**0,00**	**0,00**	**67.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.630.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.630.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.483.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.483.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.483.900,00**	**0,00**	**0,00**			
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				423.900,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				423.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	040000	150	Fahrzeuge				2.100,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.100,00	0,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				48.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				48.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**474.200,00**	**0,00**	**0,00**
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**474.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-474.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.958.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				423.600,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				423.600,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**423.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**423.600,00**	**0,00**	**0,00**
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				186.600,00	0,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				186.600,00	0,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				56.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**243.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**243.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**180.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.778.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 429100			**Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge**						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00	0,00	0,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	377.200,00	0,00	0,00	377.200,00	0,00	0,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**422.600,00**	**0,00**	**0,00**	**422.600,00**	**0,00**	**0,00**
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**422.700,00**	**0,00**	**0,00**	**422.700,00**	**0,00**	**0,00**
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429100	413000	150	Handelswaren	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
429100	430000	150	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
429100	457000	150	Druckwerke	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
429100	457007	150	Druckwerke ITG	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	763.600,00	0,00	0,00	763.600,00	0,00	0,00
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00
429100	630000	150	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	382.700,00	0,00	0,00	382.700,00	0,00	0,00
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.223.400,00	0,00	0,00	1.223.400,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.489.900,00	0,00	0,00	5.489.900,00	0,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.801.700,00	0,00	0,00	6.801.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.973.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.973.100,00**	**0,00**	**0,00**
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	128.600,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.158.900,00	0,00	0,00	1.158.900,00	0,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	887.100,00	0,00	0,00	887.100,00	0,00	0,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.378.100,00	0,00	0,00	2.377.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.506.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.506.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.593.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.593.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-10.170.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.170.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.170.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	042000	150	ABGA				100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				200,00	0,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.171.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.000,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.174.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 429			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.654.800,00	0,00	0,00	-14.654.300,00	0,00	0,00
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.654.800,00	0,00	0,00			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-474.800,00	0,00	0,00
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.129.100,00	0,00	0,00
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				177.100,00	0,00	0,00
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.952.000,00	0,00	0,00
UA 429	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 42			**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.752.900,00	0,00	0,00	-17.729.900,00	0,00	0,00
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.752.900,00	0,00	0,00			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-502.600,00	0,00	0,00
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.232.500,00	0,00	0,00
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	0,00	0,00
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.235.900,00	0,00	0,00
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 439000			**Erholungsfürsorge und Beratungsstellen**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**63.100,00**	**0,00**	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	**0,00**
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**64.300,00**	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**127.400,00**	**0,00**	**0,00**	**127.400,00**	**0,00**	**0,00**
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.853.800,00	0,00	0,00	5.853.800,00	0,00	0,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	866.300,00	0,00	0,00	866.300,00	0,00	0,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.273.600,00	0,00	0,00	1.273.600,00	0,00	0,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.151.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.151.700,00**	**0,00**	**0,00**
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	0,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
439000	621000	160	Sonstige Transporte	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	220.600,00	0,00	0,00	220.600,00	0,00	0,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.073.200,00	0,00	0,00	1.073.200,00	0,00	0,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	483.700,00	0,00	0,00	483.700,00	0,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700.200,00	0,00	0,00	1.700.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.337.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.337.400,00**	**0,00**	**0,00**
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	562.900,00	0,00	0,00	562.900,00	0,00	0,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	689.600,00	0,00	0,00	689.600,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**708.600,00**	**0,00**	**0,00**	**708.600,00**	**0,00**	**0,00**
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.198.100,00**	**0,00**	**0,00**	**10.198.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-10.070.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.070.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.070.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.300,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.300,00	0,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.300,00**	**0,00**	**0,00**
439000	042000	160	ABGA				13.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.072.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.087.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**439400**		**Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.**						
Operative Gebarung									
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	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
439400	829000	160	Sonstige Erträge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
439400	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.	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439400	452000	160	Treibstoffe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439400	670000	160	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**307.500,00**	**0,00**	**0,00**	**307.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-282.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-282.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-282.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439400	042000	160	ABGA				500,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-282.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-282.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 439700			**Jugendwohlfahrtsgesetz**						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.890.000,00	0,00	0,00	13.890.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.890.000,00	0,00	0,00	13.890.000,00	0,00	0,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.900.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.900.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900.200,00**	**0,00**	**0,00**
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	20.726.000,00	0,00	0,00	20.726.000,00	0,00	0,00
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.738.200,00	0,00	0,00	20.738.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**20.738.300,00**	**0,00**	**0,00**	**20.738.300,00**	**0,00**	**0,00**
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900.400,00	0,00	0,00	900.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.400,00	0,00	0,00	900.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**900.400,00**	**0,00**	**0,00**	**900.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.638.700,00**	**0,00**	**0,00**	**21.638.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-7.738.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.738.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.738.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.738.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.738.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 439800			**Wohnen und sozialpädagogische Betreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439800	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
439800	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
439800	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
439800	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
439800	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**146.200,00**	**0,00**	**0,00**	**146.200,00**	**0,00**	**0,00**
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**146.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-146.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-146.600,00**	**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)**				**-146.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-200,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 439			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.238.200,00	0,00	0,00	-18.238.200,00	0,00	0,00
UA 439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.238.200,00	0,00	0,00			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	0,00	0,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.240.500,00	0,00	0,00
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	0,00	0,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.255.800,00	0,00	0,00
UA 439	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 43			**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.238.200,00	0,00	0,00	-18.238.200,00	0,00	0,00
A 43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.238.200,00	0,00	0,00			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	0,00	0,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.240.500,00	0,00	0,00
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	0,00	0,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.255.800,00	0,00	0,00
A 43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 469000			**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	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
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**355.100,00**	**0,00**	**0,00**	**355.100,00**	**0,00**	**0,00**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
469000	413000	161	Handelswaren	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
469000	457000	161	Druckwerke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
469000	728016	161	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	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**362.800,00**	**0,00**	**0,00**	**362.800,00**	**0,00**	**0,00**
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700.300,00	0,00	0,00	700.300,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**700.300,00**	**0,00**	**0,00**	**700.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.418.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.387.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.387.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.387.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.388.400,00**	**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)**				**-1.388.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte

Operative Gebarung

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-32.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.900,00**	**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)**				**-32.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 469			**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.420.300,00	0,00	0,00	-1.420.300,00	0,00	0,00
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.420.300,00	0,00	0,00			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.421.300,00	0,00	0,00
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.421.300,00	0,00	0,00
UA 469	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 46			**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.420.300,00	0,00	0,00	-1.420.300,00	0,00	0,00
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.420.300,00	0,00	0,00			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.421.300,00	0,00	0,00
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.421.300,00	0,00	0,00
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 480000			**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.100,00	0,00	0,00	716.100,00	0,00	0,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**818.800,00**	**0,00**	**0,00**	**818.800,00**	**0,00**	**0,00**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**260.200,00**	**0,00**	**0,00**	**260.200,00**	**0,00**	**0,00**
480000	751000	320	Transfers an Länder	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	658.700,00	0,00	0,00	658.700,00	0,00	0,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	894.000,00	0,00	0,00	781.100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**896.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.088.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.975.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.076.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.963.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.076.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				112.900,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				112.900,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**112.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**114.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-114.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.078.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.078.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 480			**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA 480	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.076.800,00	0,00	0,00	-1.963.900,00	0,00	0,00
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.076.800,00	0,00	0,00			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.078.800,00	0,00	0,00
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.078.800,00	0,00	0,00
UA 480	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 48			**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.076.800,00	0,00	0,00	-1.963.900,00	0,00	0,00
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.076.800,00	0,00	0,00			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.078.800,00	0,00	0,00
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.078.800,00	0,00	0,00
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-138.623.800,00	0,00	0,00	-138.487.900,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.623.800,00	0,00	0,00			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-655.700,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.143.600,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.000,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.169.600,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 500000			**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	216.700,00	0,00	0,00	216.700,00	0,00	0,00
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.628.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628.900,00**	**0,00**	**0,00**
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
500000	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
500000	457000	170	Druckwerke	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
500000	630000	170	Postdienste	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	328.100,00	0,00	0,00	328.100,00	0,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	534.700,00	0,00	0,00	534.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**721.100,00**	**0,00**	**0,00**	**721.100,00**	**0,00**	**0,00**
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.549.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.549.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.507.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.507.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.507.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				59.900,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.900,00	0,00	0,00
500000	042000	170	ABGA				6.300,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.300,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**66.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**66.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-66.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.573.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.900,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				59.900,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**59.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**59.900,00**	**0,00**	**0,00**
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**59.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.514.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 500			**Gesundheitsamt**						
UA 500	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.507.500,00	0,00	0,00	-2.507.500,00	0,00	0,00
UA 500	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.507.500,00	0,00	0,00			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.200,00	0,00	0,00
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.573.700,00	0,00	0,00
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.700,00	0,00	0,00
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.514.000,00	0,00	0,00
UA 500	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 501000			**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	729.400,00	0,00	0,00	729.400,00	0,00	0,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	686.500,00	0,00	0,00	686.500,00	0,00	0,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.431.200,00	0,00	0,00	1.431.200,00	0,00	0,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	232.100,00	0,00	0,00	232.100,00	0,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.666.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666.800,00**	**0,00**	**0,00**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
501000	454000	330	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
501000	457000	330	Druckwerke	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
501000	600000	330	Energiebezüge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501000	630000	330	Postdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**284.400,00**	**0,00**	**0,00**	**284.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.951.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.951.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.950.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.950.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.950.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.951.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.951.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 501		**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.950.800,00	0,00	0,00	-1.950.800,00	0,00	0,00
UA 501	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.950.800,00	0,00	0,00			
UA 501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	0,00	0,00
UA 501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.951.700,00	0,00	0,00
UA 501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.951.700,00	0,00	0,00
UA 501	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 50		**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.458.300,00	0,00	0,00	-4.458.300,00	0,00	0,00
A 50	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.458.300,00	0,00	0,00			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.100,00	0,00	0,00
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.525.400,00	0,00	0,00
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.700,00	0,00	0,00
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.465.700,00	0,00	0,00
A 50	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 512000			**Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung**						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	0,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**731.800,00**	**0,00**	**0,00**	**731.800,00**	**0,00**	**0,00**
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
512000	621000	170	Sonstige Transporte	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	0,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	976.700,00	0,00	0,00	976.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.222.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222.200,00**	**0,00**	**0,00**
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**202.500,00**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**	**0,00**	**0,00**
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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**	**2.157.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.926.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.926.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.926.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	042000	170	ABGA				1.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.927.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**26.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-26.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.954.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 512			**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.926.400,00	0,00	0,00	-1.926.400,00	0,00	0,00
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.926.400,00	0,00	0,00			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.927.400,00	0,00	0,00
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.900,00	0,00	0,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.954.300,00	0,00	0,00
UA 512	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 513000			**Desinfektionsanstalten**						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**430.400,00**	**0,00**	**0,00**	**430.400,00**	**0,00**	**0,00**
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**108.500,00**	**0,00**	**0,00**	**108.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**538.900,00**	**0,00**	**0,00**	**538.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-534.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-534.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-534.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	042000	170	ABGA				2.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-537.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-537.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 513			**Desinfektionsanstalten**						
UA 513	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-534.400,00	0,00	0,00	-534.400,00	0,00	0,00
UA 513	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-534.400,00	0,00	0,00			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	0,00	0,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	0,00	0,00
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.100,00	0,00	0,00
UA 513	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 515000			**Zahnstationen**						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**151.500,00**	**0,00**	**0,00**	**151.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**151.500,00**	**0,00**	**0,00**	**151.500,00**	**0,00**	**0,00**
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	307.900,00	0,00	0,00	307.900,00	0,00	0,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**557.500,00**	**0,00**	**0,00**	**557.500,00**	**0,00**	**0,00**
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
515000	413000	340	Handelswaren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
515000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
515000	621000	340	Sonstige Transporte	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**166.400,00**	**0,00**	**0,00**	**166.400,00**	**0,00**	**0,00**
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**724.200,00**	**0,00**	**0,00**	**724.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-572.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-572.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
515000	042000	340	ABGA				2.100,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.100,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-574.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-576.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 515			**Zahnstationen**						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-572.700,00	0,00	0,00	-572.700,00	0,00	0,00
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-572.700,00	0,00	0,00			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	0,00	0,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.800,00	0,00	0,00
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	0,00	0,00
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.500,00	0,00	0,00
UA 515	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 519000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit**						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.400,00	0,00	0,00	405.400,00	0,00	0,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.374.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374.100,00**	**0,00**	**0,00**
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
519000	413000	160	Handelswaren	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**111.700,00**	**0,00**	**0,00**	**111.700,00**	**0,00**	**0,00**
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.485.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.481.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.481.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.481.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	042000	160	ABGA				5.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.486.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.487.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 519			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.481.100,00	0,00	0,00	-1.481.100,00	0,00	0,00
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.481.100,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.486.800,00	0,00	0,00
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	0,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.487.100,00	0,00	0,00
UA 519	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51			**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.514.600,00	0,00	0,00	-4.514.600,00	0,00	0,00
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.514.600,00	0,00	0,00			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	0,00	0,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.526.000,00	0,00	0,00
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.000,00	0,00	0,00
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.555.000,00	0,00	0,00
A 51	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 520010			**Urban II - Stadtökologie**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 520			**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	0,00
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	0,00	0,00
UA 520	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 522000			**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.425.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.425.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.725.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.740.300,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.739.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.739.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
522000	042000	330	ABGA				200,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**0,00**	**0,00**
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				300.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				300.000,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.425.400,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.425.400,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.725.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.725.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.725.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.740.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.530.400,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.530.400,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.530.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.530.400,00**	**0,00**	**0,00**
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.461.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-278.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 522			**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.739.900,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00
UA 522	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.739.900,00	0,00	0,00			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.725.600,00	0,00	0,00
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.740.100,00	0,00	0,00
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.461.900,00	0,00	0,00
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.200,00	0,00	0,00
UA 522	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 523000			**Lärmbekämpfung**						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	042000	330	ABGA				1.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 523			**Lärmbekämpfung**						
UA 523	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
UA 523	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	0,00	0,00			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	0,00	0,00
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	0,00	0,00
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.400,00	0,00	0,00
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.600,00	0,00	0,00
UA 523	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 527000			**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**90.800,00**	**0,00**	**0,00**	**90.800,00**	**0,00**	**0,00**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**71.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**162.600,00**	**0,00**	**0,00**	**162.600,00**	**0,00**	**0,00**
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**65.300,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**	**0,00**	**0,00**
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90.300,00**	**0,00**	**0,00**	**90.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**72.300,00**	**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)**				**72.300,00**	**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)**				**72.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 527			**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.300,00	0,00	0,00			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 528000			**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**68.900,00**	**0,00**	**0,00**	**68.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.900,00**	**0,00**	**0,00**	**68.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-68.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-68.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-68.900,00**	**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)**				**-68.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 528			**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	0,00
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.900,00	0,00	0,00			
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)				-68.900,00	0,00	0,00
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)				-68.900,00	0,00	0,00
UA 528	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 529000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz**						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**116.300,00**	**0,00**	**0,00**	**116.300,00**	**0,00**	**0,00**
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	835.600,00	0,00	0,00	835.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**847.200,00**	**0,00**	**0,00**	**847.200,00**	**0,00**	**0,00**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.300,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**132.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.098.100,00**	**0,00**	**0,00**	**970.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.009.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-881.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.009.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	042000	330	ABGA				1.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				18.400,00	0,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.400,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				100.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.200,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**127.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**129.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-129.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.011.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.000,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**67.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**67.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**83.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-928.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 529100			**Energiereferat**						
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-24.800,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 529			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.034.300,00	0,00	0,00	-906.700,00	0,00	0,00
UA 529	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.034.300,00	0,00	0,00			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.300,00	0,00	0,00
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.036.000,00	0,00	0,00
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				83.000,00	0,00	0,00
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-953.000,00	0,00	0,00
UA 529	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 52			**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.774.500,00	0,00	0,00	-921.500,00	0,00	0,00
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.774.500,00	0,00	0,00			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.856.500,00	0,00	0,00
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.778.000,00	0,00	0,00
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.527.900,00	0,00	0,00
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.250.100,00	0,00	0,00
A 52	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	2.592.900,00	0,00	0,00	2.592.900,00	0,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.594.900,00	0,00	0,00	2.592.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.594.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.594.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.594.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.592.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.594.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.594.900,00**	**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)**				**-2.594.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 530			**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.594.900,00	0,00	0,00	-2.592.900,00	0,00	0,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.594.900,00	0,00	0,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.594.900,00	0,00	0,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.594.900,00	0,00	0,00
UA 530	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53			**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.594.900,00	0,00	0,00	-2.592.900,00	0,00	0,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.594.900,00	0,00	0,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.594.900,00	0,00	0,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.594.900,00	0,00	0,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 581000			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-50.100,00**	**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)**				**-50.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-56.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 581			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.100,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.100,00	0,00	0,00			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.100,00	0,00	0,00
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.500,00	0,00	0,00
UA 581	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 58			**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.100,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.100,00	0,00	0,00			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.100,00	0,00	0,00
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.500,00	0,00	0,00
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 5			**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.392.400,00	0,00	0,00	-12.537.400,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.392.400,00	0,00	0,00			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.937.000,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.474.400,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.552.200,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.922.200,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-24.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				327.300,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				327.300,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**327.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**327.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-327.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-351.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				327.300,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				327.300,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**327.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**327.300,00**	**0,00**	**0,00**
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**269.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-81.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 611			**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00	0,00
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.100,00	0,00	0,00			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-327.300,00	0,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-351.400,00	0,00	0,00
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				269.800,00	0,00	0,00
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.600,00	0,00	0,00
UA 611	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 612000			**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung									
612000	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	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	4.839.500,00	0,00	0,00	4.839.500,00	0,00	0,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.880.300,00	0,00	0,00	4.880.300,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.880.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.880.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880.500,00**	**0,00**	**0,00**
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.816.700,00	0,00	0,00	29.816.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**29.958.900,00**	**0,00**	**0,00**	**29.958.900,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.400,00	0,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.400,00	0,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**384.400,00**	**0,00**	**0,00**	**384.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.471.300,00**	**0,00**	**0,00**	**30.343.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-25.590.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.462.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.590.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				3.000.000,00	0,00	0,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				1.083.000,00	0,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.083.000,00	0,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.083.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.083.000,00**	**0,00**	**0,00**
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				1.076.200,00	0,00	0,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				74.800,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Straßenbauten				6.659.000,00	0,00	0,00
612000	002000	230	Straßenbauten				56.100,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Straßenbauten				370.000,00	0,00	0,00
612000	050000	230	Sonderanlagen				35.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.701.300,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.445.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.418.100,00	0,00	0,00
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				900.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				900.000,00	0,00	0,00
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				420.000,00	0,00	0,00
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				125.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				545.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.864.100,00**	**0,00**	**0,00**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				103.000,00	0,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				103.000,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				25.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				25.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.992.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.909.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.371.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.299.600,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				23.299.600,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**23.299.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.299.600,00**	**0,00**	**0,00**
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.380.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.380.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.380.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.380.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.918.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.453.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612040			**Urban II - GKE-Unterführung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.100,00**	**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)**				**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**46.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-46.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-53.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-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**
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000,00**	**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)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-200,00**	**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)**				**-200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.200,00**	**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)**				**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				42.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				42.800,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**42.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**42.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-42.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 612			**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.605.400,00	0,00	0,00	-25.477.400,00	0,00	0,00
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.605.400,00	0,00	0,00			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.909.100,00	0,00	0,00
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.386.500,00	0,00	0,00
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.821.700,00	0,00	0,00
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.564.800,00	0,00	0,00
UA 612	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 61			**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.629.500,00	0,00	0,00	-25.501.500,00	0,00	0,00
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.629.500,00	0,00	0,00			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.236.400,00	0,00	0,00
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.737.900,00	0,00	0,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.091.500,00	0,00	0,00
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.646.400,00	0,00	0,00
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 639000			**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**52.300,00**	**0,00**	**0,00**	**52.300,00**	**0,00**	**0,00**
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**70.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.085.800,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.085.800,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.085.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.085.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.085.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.156.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.135.800,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.135.800,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.135.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.135.800,00**	**0,00**	**0,00**
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				222.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				222.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**222.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**222.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**913.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-243.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 639			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-70.300,00	0,00	0,00	-70.300,00	0,00	0,00
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.300,00	0,00	0,00			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085.800,00	0,00	0,00
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.100,00	0,00	0,00
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				913.100,00	0,00	0,00
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.000,00	0,00	0,00
UA 639	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 63			**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-70.300,00	0,00	0,00	-70.300,00	0,00	0,00
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.300,00	0,00	0,00			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085.800,00	0,00	0,00
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.100,00	0,00	0,00
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				913.100,00	0,00	0,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.000,00	0,00	0,00
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 640000			**Einrichtungen und Maßnahmen Stvo**						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**259.500,00**	**0,00**	**0,00**	**259.500,00**	**0,00**	**0,00**
640000	452000	230	Treibstoffe	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.697.300,00	0,00	0,00	1.697.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.711.600,00	0,00	0,00	1.711.600,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.891.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891.600,00**	**0,00**	**0,00**
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.082.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.082.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.082.300,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	050000	230	Sonderanlagen				355.500,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				355.500,00	0,00	0,00
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				996.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				996.000,00	0,00	0,00
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.352.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.352.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.352.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.434.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.217.900,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.217.900,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.217.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.217.900,00**	**0,00**	**0,00**
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				295.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				295.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**295.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**295.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**922.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.512.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 640			**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.082.300,00	0,00	0,00	-2.082.300,00	0,00	0,00
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.082.300,00	0,00	0,00			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.352.500,00	0,00	0,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.434.800,00	0,00	0,00
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				922.000,00	0,00	0,00
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.512.800,00	0,00	0,00
UA 640	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 649000			**Parkgebührenreferat**						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	213.700,00	0,00	0,00	213.700,00	0,00	0,00
649000	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	214.100,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.801.500,00	0,00	0,00	3.801.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.801.500,00	0,00	0,00	3.801.500,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.801.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.801.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.061.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.061.500,00**	**0,00**	**0,00**
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	0,00	0,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.900,00	0,00	0,00	197.900,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.508.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508.700,00**	**0,00**	**0,00**
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
649000	457000	230	Druckwerke	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649000	630000	230	Postdienste	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	424.900,00	0,00	0,00	424.900,00	0,00	0,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.444.900,00	0,00	0,00	6.444.900,00	0,00	0,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.637.600,00	0,00	0,00	6.637.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.236.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.236.700,00**	**0,00**	**0,00**
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
649000	657000	230	Disagien	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.784.700,00**	**0,00**	**0,00**	**8.784.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.723.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.723.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.723.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	0,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				18.400,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.400,00	0,00	0,00
649000	042000	230	ABGA				2.600,00	0,00	0,00
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.502.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.521.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.521.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.521.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.244.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.661.200,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.661.200,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.661.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.661.200,00**	**0,00**	**0,00**
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				118.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				118.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**118.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**118.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.542.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.701.400,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 649100			**Überwachung ruhender Verkehr**						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**0,00**
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.361.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361.300,00**	**0,00**	**0,00**
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**356.000,00**	**0,00**	**0,00**
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
649100	457000	230	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**
649100	750000	230	Transfers an Bund	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**114.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.200,00**	**0,00**	**0,00**
649100	657000	230	Disagien	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**761.500,00**	**0,00**	**0,00**	**761.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**1.599.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.599.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649100	042000	230	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.597.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.597.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.123.400,00	0,00	0,00	-3.123.400,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.123.400,00	0,00	0,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.523.100,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.646.500,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.542.900,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.103.600,00	0,00	0,00
UA 649	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.205.700,00	0,00	0,00	-5.205.700,00	0,00	0,00
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.205.700,00	0,00	0,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.875.600,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.081.300,00	0,00	0,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.464.900,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.616.400,00	0,00	0,00
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 651000			**Sonstige Schienenwege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**549.500,00**	**0,00**	**0,00**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-549.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-549.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.200,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	0,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.922.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.922.200,00**	**0,00**	**0,00**
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.672.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.672.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.672.000,00**	**0,00**	**0,00**
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				508.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				508.000,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				30.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				30.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**538.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.210.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-287.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-329.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.210.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.210.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.210.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.210.000,00**	**0,00**	**0,00**
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.412.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.412.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.412.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.412.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.797.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.467.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 651			**Sonstige Schienenwege**						
UA 651	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-549.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00
UA 651	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-549.500,00	0,00	0,00			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-287.800,00	0,00	0,00
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.300,00	0,00	0,00
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.797.100,00	0,00	0,00
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.467.800,00	0,00	0,00
UA 651	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 65			**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-549.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-549.500,00	0,00	0,00			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-287.800,00	0,00	0,00
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.300,00	0,00	0,00
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.797.100,00	0,00	0,00
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.467.800,00	0,00	0,00
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 690000			**Öffentlicher Verkehr**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	749.900,00	0,00	0,00	749.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	749.900,00	0,00	0,00	749.900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**749.900,00**	**0,00**	**0,00**	**749.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.749.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.749.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-50.749.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.749.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-50.749.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	002000	220	Straßenbauten				401.700,00	0,00	0,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				102.900,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				504.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**504.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**504.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-504.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-51.254.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				504.600,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				504.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**504.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**504.600,00**	**0,00**	**0,00**
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.212.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.212.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.212.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.212.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.707.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.962.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 690			**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.749.900,00	0,00	0,00	-50.749.900,00	0,00	0,00
UA 690	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.749.900,00	0,00	0,00			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-504.600,00	0,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.254.500,00	0,00	0,00
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.708.800,00	0,00	0,00
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.963.300,00	0,00	0,00
UA 690	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 69			**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.749.900,00	0,00	0,00	-50.749.900,00	0,00	0,00
A 69	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.749.900,00	0,00	0,00			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-504.600,00	0,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.254.500,00	0,00	0,00
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.708.800,00	0,00	0,00
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.963.300,00	0,00	0,00
A 69	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 6			**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-82.204.900,00	0,00	0,00	-81.568.900,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.204.900,00	0,00	0,00			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.990.200,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.559.100,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.557.800,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.001.300,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 700000			**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.900,00	0,00	0,00	480.900,00	0,00	0,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	732.400,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	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**	**879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**879.000,00**	**0,00**	**0,00**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
700000	457000	290	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
700000	670000	290	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	1.083.800,00	0,00	0,00	1.083.800,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.450.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.500,00**	**0,00**	**0,00**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.295.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.295.100,00**	**0,00**	**0,00**
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	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**	**3.626.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.626.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.546.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.546.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.546.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.100,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	0,00	0,00
700000	042000	290	ABGA				11.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.562.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				205.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				205.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**205.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**205.000,00**	**0,00**	**0,00**
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**198.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.364.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 700			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.546.800,00	0,00	0,00	-3.546.800,00	0,00	0,00
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.546.800,00	0,00	0,00			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.562.900,00	0,00	0,00
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				198.300,00	0,00	0,00
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.364.600,00	0,00	0,00
UA 700	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 70			**Gesonderte Verwaltung**						
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.546.800,00	0,00	0,00	-3.546.800,00	0,00	0,00
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.546.800,00	0,00	0,00			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.562.900,00	0,00	0,00
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				198.300,00	0,00	0,00
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.364.600,00	0,00	0,00
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 749000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**103.300,00**	**0,00**	**0,00**	**103.300,00**	**0,00**	**0,00**
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.500,00**	**0,00**	**0,00**	**179.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-179.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-179.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-179.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-179.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 749			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-179.500,00	0,00	0,00	-179.500,00	0,00	0,00
UA 749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.500,00	0,00	0,00			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.500,00	0,00	0,00
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)				-179.500,00	0,00	0,00
UA 749	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-179.500,00	0,00	0,00	-179.500,00	0,00	0,00
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.500,00	0,00	0,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.500,00	0,00	0,00
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)				-179.500,00	0,00	0,00
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 771000			**Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.**						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**147.900,00**	**0,00**	**0,00**	**147.900,00**	**0,00**	**0,00**
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**554.900,00**	**0,00**	**0,00**	**554.900,00**	**0,00**	**0,00**
771000	600000	110	Energiebezüge	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**213.500,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**	**0,00**	**0,00**
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**839.000,00**	**0,00**	**0,00**	**839.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				264.900,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				264.900,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**264.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**264.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-264.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-765.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				264.900,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				264.900,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**264.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**264.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**264.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.000.000,00**	**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)**				**-3.000.000,00**	**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)**				**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 771			**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**						
UA 771	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.500.100,00	0,00	0,00	-3.500.100,00	0,00	0,00
UA 771	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500.100,00	0,00	0,00			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.900,00	0,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.765.000,00	0,00	0,00
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				264.900,00	0,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500.100,00	0,00	0,00
UA 771	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77			**Förderung des Fremdenverkehrs**						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.500.100,00	0,00	0,00	-3.500.100,00	0,00	0,00
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500.100,00	0,00	0,00			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.900,00	0,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.765.000,00	0,00	0,00
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				264.900,00	0,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500.100,00	0,00	0,00
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 789000			**Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.**						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.433.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.435.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.435.800,00**	**0,00**	**0,00**
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
789000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**91.900,00**	**0,00**	**0,00**	**91.900,00**	**0,00**	**0,00**
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.933.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.933.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.900,00**	**0,00**	**0,00**
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.028.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.592.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.592.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.500.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.592.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.500.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**34.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.465.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-126.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.300,00**	**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)**				**-1.300,00**	**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)**				**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789060			**Urban II - Gründungspaket Graz-West**						
Operative Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.000,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 789070 Urban II - Start-Up-Center

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-700,00**	**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)**				**-700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**168.300,00**	**0,00**	**0,00**	**168.300,00**	**0,00**	**0,00**
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**227.200,00**	**0,00**	**0,00**	**227.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-227.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-227.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-227.200,00**	**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)**				**-227.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-266.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789300			**Green Tech Cluster**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.900,00**	**0,00**	**0,00**	**100.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-100.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-114.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.924.700,00	0,00	0,00	-424.700,00	0,00	0,00
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.924.700,00	0,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924.700,00	0,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.387.800,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-536.900,00	0,00	0,00
UA 789	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.924.700,00	0,00	0,00	-424.700,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.924.700,00	0,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924.700,00	0,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.387.800,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-536.900,00	0,00	0,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.151.100,00	0,00	0,00	-7.651.100,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.151.100,00	0,00	0,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.781.000,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.432.100,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.851.000,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.581.100,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 812000			**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**113.100,00**	**0,00**	**0,00**	**113.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.100,00**	**0,00**	**0,00**	**113.100,00**	**0,00**	**0,00**
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	0,00
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	759.100,00	0,00	0,00	759.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	968.500,00	0,00	0,00	968.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.205.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205.600,00**	**0,00**	**0,00**
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.206.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.206.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.093.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.093.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.093.600,00**	**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)**				**-1.093.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-16.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.110.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 812			**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.093.600,00	0,00	0,00	-1.093.600,00	0,00	0,00
UA 812	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.093.600,00	0,00	0,00			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.093.600,00	0,00	0,00
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.700,00	0,00	0,00
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.110.300,00	0,00	0,00
UA 812	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 813000			**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.797.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.797.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.797.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.797.000,00**	**0,00**	**0,00**
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.326.800,00	0,00	0,00	7.326.800,00	0,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	26.900.000,00	0,00	0,00	26.900.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.226.800,00	0,00	0,00	34.226.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**34.226.800,00**	**0,00**	**0,00**	**34.226.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.226.800,00**	**0,00**	**0,00**	**34.226.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**5.570.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.570.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.570.200,00**	**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)**				**5.570.200,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.570.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 813			**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	5.570.200,00	0,00	0,00	5.570.200,00	0,00	0,00
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.570.200,00	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)				5.570.200,00	0,00	0,00
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)				5.570.200,00	0,00	0,00
UA 813	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 815000			**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
815000	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
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**98.700,00**	**0,00**	**0,00**	**98.700,00**	**0,00**	**0,00**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	845.700,00	0,00	0,00	845.700,00	0,00	0,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.588.300,00	0,00	0,00	1.588.300,00	0,00	0,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.856.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856.400,00**	**0,00**	**0,00**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	849.400,00	0,00	0,00	849.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	935.600,00	0,00	0,00	935.600,00	0,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.575.100,00	0,00	0,00	10.575.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.639.900,00**	**0,00**	**0,00**	**11.639.900,00**	**0,00**	**0,00**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.664.700,00**	**0,00**	**0,00**	**13.631.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-13.566.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.533.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.566.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				740.000,00	0,00	0,00
815000	050000	240	Sonderanlagen				222.900,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				587.700,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.550.600,00	0,00	0,00
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				394.800,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				394.800,00	0,00	0,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				3.146.300,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.146.300,00	0,00	0,00
815000	042000	240	ABGA				2.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.093.700,00**	**0,00**	**0,00**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				33.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.000,00	0,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**33.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.126.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.126.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.659.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.220.400,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.220.400,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.220.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.220.400,00**	**0,00**	**0,00**
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				83.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				83.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**83.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**83.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.136.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.522.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 815100			**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**241.500,00**	**0,00**	**0,00**	**241.500,00**	**0,00**	**0,00**
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**275.700,00**	**0,00**	**0,00**	**275.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-275.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-275.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-275.600,00**	**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)**				**-275.600,00**	**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)**				**-275.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 815			**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.841.600,00	0,00	0,00	-13.808.600,00	0,00	0,00
UA 815	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.841.600,00	0,00	0,00			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.126.700,00	0,00	0,00
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.935.300,00	0,00	0,00
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.136.800,00	0,00	0,00
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.798.500,00	0,00	0,00
UA 815	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 816000			**Straßenbeleuchtung**						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
816000	600000	230	Energiebezüge	1.466.800,00	0,00	0,00	1.466.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.466.800,00	0,00	0,00	1.466.800,00	0,00	0,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.795.800,00	0,00	0,00	2.795.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.795.800,00	0,00	0,00	2.795.800,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.262.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.262.600,00**	**0,00**	**0,00**
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.100,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.303.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.303.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.296.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.296.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.296.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	050000	230	Sonderanlagen				9.500,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.500,00	0,00	0,00
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				3.855.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.855.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.864.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.864.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.864.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.161.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.864.500,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.864.500,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.864.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.864.500,00**	**0,00**	**0,00**
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				185.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				185.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**185.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**185.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.679.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.481.900,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 816			**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.296.600,00	0,00	0,00	-4.296.600,00	0,00	0,00
UA 816	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.296.600,00	0,00	0,00			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.864.500,00	0,00	0,00
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.161.100,00	0,00	0,00
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.679.200,00	0,00	0,00
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.481.900,00	0,00	0,00
UA 816	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 81			**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.661.600,00	0,00	0,00	-13.628.600,00	0,00	0,00
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.661.600,00	0,00	0,00			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.991.200,00	0,00	0,00
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.619.800,00	0,00	0,00
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.799.300,00	0,00	0,00
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.820.500,00	0,00	0,00
A 81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.000,00**	**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)**				**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				222.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				222.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**222.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**222.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-222.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-228.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 820			**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	0,00	0,00			
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)				-6.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-222.100,00	0,00	0,00
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.100,00	0,00	0,00
UA 820	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 828000			**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	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.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**803.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**803.000,00**	**0,00**	**0,00**
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
828000	413000	171	Handelswaren	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
828000	430000	171	Lebensmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
828000	457000	171	Druckwerke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
828000	600000	171	Energiebezüge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	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	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**472.900,00**	**0,00**	**0,00**	**472.900,00**	**0,00**	**0,00**
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,00**	**0,00**
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**514.000,00**	**0,00**	**0,00**	**514.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	042000	171	ABGA				1.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**288.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**274.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 828			**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
UA 828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	289.000,00	0,00	0,00			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				288.000,00	0,00	0,00
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	0,00	0,00
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				274.100,00	0,00	0,00
UA 828	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82			**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	283.000,00	0,00	0,00			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				282.000,00	0,00	0,00
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-236.000,00	0,00	0,00
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.000,00	0,00	0,00
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 831000			**Freibäder**						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**47.600,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,00**	**0,00**	**0,00**
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.400,00**	**0,00**	**0,00**	**36.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-83.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-83.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24.200,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				24.200,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**24.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**24.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-24.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-108.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 831010			**Urban Graz - Bad zur Sonne**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**			

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				309.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**309.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**309.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-309.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-314.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 831			**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-88.600,00	0,00	0,00	-88.600,00	0,00	0,00
UA 831	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.600,00	0,00	0,00			
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)				-88.600,00	0,00	0,00
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-334.100,00	0,00	0,00
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.700,00	0,00	0,00
UA 831	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 835000			**Volksbäder**						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-56.100,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-56.100,00**	**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)**				**-56.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 835			**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00
UA 835	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.100,00	0,00	0,00			
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)				-56.100,00	0,00	0,00
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)				-56.100,00	0,00	0,00
UA 835	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	1.311.700,00	0,00	0,00	1.311.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.311.700,00	0,00	0,00	1.311.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.311.700,00**	**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)**				**-1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.311.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.311.700,00	0,00	0,00	-1.311.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.700,00	0,00	0,00			
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)				-1.311.700,00	0,00	0,00
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)				-1.311.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.456.400,00	0,00	0,00	-1.456.400,00	0,00	0,00
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.456.400,00	0,00	0,00			
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)				-1.456.400,00	0,00	0,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-334.100,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.790.500,00	0,00	0,00
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 840000			**Grundbesitz Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	777.900,00	0,00	0,00	777.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	896.500,00	0,00	0,00	896.500,00	0,00	0,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	739.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.654.900,00**	**0,00**	**0,00**	**940.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.654.900,00**	**0,00**	**0,00**	**940.900,00**	**0,00**	**0,00**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	386.100,00	0,00	0,00	386.100,00	0,00	0,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	910.400,00	0,00	0,00	910.400,00	0,00	0,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.094.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.600,00**	**0,00**	**0,00**
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
840000	630000	210	Postdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00	0,00	0,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	943.900,00	0,00	0,00	943.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	943.900,00	0,00	0,00	943.900,00	0,00	0,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	760.700,00	0,00	0,00	760.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.891.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891.300,00**	**0,00**	**0,00**
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**70.400,00**	**0,00**	**0,00**	**70.400,00**	**0,00**	**0,00**
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.463.800,00	0,00	0,00	2.463.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.463.800,00	0,00	0,00	2.463.800,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.463.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.463.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.520.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.865.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.579.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.865.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				714.000,00	0,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				714.000,00	0,00	0,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**714.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**714.000,00**	**0,00**	**0,00**
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				9.900,00	0,00	0,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				512.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				521.900,00	0,00	0,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				255.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				255.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840000	042000	210	ABGA				4.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**781.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**781.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-67.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.646.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				510.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				510.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**510.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**510.000,00**	**0,00**	**0,00**
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.781.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.781.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.781.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.781.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.271.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.918.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 840100			**Grundbesitz**						
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	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 der operativen Verwaltungstätigkeit**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	116.700,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**516.500,00**	**0,00**	**0,00**	**516.500,00**	**0,00**	**0,00**
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**521.400,00**	**0,00**	**0,00**	**521.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-492.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-492.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-492.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840100	050000	210	Sonderanlagen				317.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				317.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**317.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**317.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-317.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-809.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				317.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				317.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**317.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**317.000,00**	**0,00**	**0,00**
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.900,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				52.900,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**52.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**52.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**264.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-545.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 840			**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.357.600,00	0,00	0,00	-5.071.600,00	0,00	0,00
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.357.600,00	0,00	0,00			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.600,00	0,00	0,00
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.456.200,00	0,00	0,00
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.007.800,00	0,00	0,00
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.464.000,00	0,00	0,00
UA 840	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84			**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.357.600,00	0,00	0,00	-5.071.600,00	0,00	0,00
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.357.600,00	0,00	0,00			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.600,00	0,00	0,00
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.456.200,00	0,00	0,00
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.007.800,00	0,00	0,00
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.464.000,00	0,00	0,00
A 84	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 851000			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.300.000,00	0,00	0,00	49.300.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.300.000,00	0,00	0,00	49.300.000,00	0,00	0,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**64.666.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.666.000,00**	**0,00**	**0,00**
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.545.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.211.000,00**	**0,00**	**0,00**
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	575.900,00	0,00	0,00	575.900,00	0,00	0,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**701.600,00**	**0,00**	**0,00**	**701.600,00**	**0,00**	**0,00**
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.479.200,00	0,00	0,00	5.479.200,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	15.125.000,00	0,00	0,00	15.125.000,00	0,00	0,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.636.100,00	0,00	0,00	20.636.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**20.661.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.661.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	4.537.600,00	0,00	0,00	4.537.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.537.600,00	0,00	0,00	4.537.600,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.537.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.537.600,00**	**0,00**	**0,00**
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	38.599.900,00	0,00	0,00	45.256.400,00	0,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	38.599.900,00	0,00	0,00	45.256.400,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**38.765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.421.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**64.666.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.322.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**2.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.111.500,00**	**0,00**	**0,00**
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.545.000,00	0,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.545.000,00	0,00	0,00			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.545.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-2.545.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
851000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				6.321.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.321.000,00	0,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.321.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.321.000,00**	**0,00**	**0,00**
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				3.456.300,00	0,00	0,00
851000	050000	220	Sonderanlagen				25.400,00	0,00	0,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				5.675.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.156.700,00	0,00	0,00
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				14.805.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.805.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.961.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.961.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-17.640.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.752.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.986.700,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				23.986.700,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**23.986.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.986.700,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.234.500,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.234.500,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.234.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.234.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**21.752.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 851			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.545.000,00	0,00	0,00	-4.111.500,00	0,00	0,00
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.640.700,00	0,00	0,00
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.752.200,00	0,00	0,00
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.752.200,00	0,00	0,00
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 853100			**Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.600.600,00	0,00	0,00	4.600.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.600.600,00	0,00	0,00	4.600.600,00	0,00	0,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	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 der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.625.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.625.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625.300,00**	**0,00**	**0,00**
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	171.400,00	0,00	0,00	171.400,00	0,00	0,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.037.600,00	0,00	0,00	1.037.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.037.600,00	0,00	0,00	1.037.600,00	0,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	133.800,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	220.400,00	0,00	0,00	220.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.955.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.955.700,00**	**0,00**	**0,00**
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	2.668.600,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	2.668.600,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.669.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.625.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.599.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**26.300,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**26.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-26.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 853			**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
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)				26.300,00	0,00	0,00
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.300,00	0,00	0,00
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 859000			**Geriatrische Gesundheitszentren**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500.000,00**	**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)**				**-500.000,00**	**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)**				**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 859			**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	0,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.045.000,00	0,00	0,00	-4.585.200,00	0,00	0,00
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	0,00	0,00			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.640.700,00	0,00	0,00
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.225.900,00	0,00	0,00
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.725.900,00	0,00	0,00
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	0,00	0,00
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 886000			**Basaltschotterwerk Weitendorf**						
Operative Gebarung									
886000	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.000,00**	**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)**				**2.000,00**	**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)**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 886			**Steinbrüche, Sand- und Schottergruben**						
UA 886	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
UA 886	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	0,00	0,00			
UA 886	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	0,00
UA 886	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	0,00	0,00
UA 886	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 88			**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 88	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
A 88	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	0,00	0,00			
A 88	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	0,00
A 88	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	0,00	0,00
A 88	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 894000			**Grazer Stadthalle**						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.200,00	0,00	0,00	1.112.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.112.200,00	0,00	0,00	1.112.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.200,00**	**0,00**	**0,00**
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**1.102.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.102.700,00**	**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)**				**1.102.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.898.300,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.898.300,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.898.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.898.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.898.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.795.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 894			**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.102.700,00	0,00	0,00	1.102.700,00	0,00	0,00
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.102.700,00	0,00	0,00			
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)				1.102.700,00	0,00	0,00
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.898.300,00	0,00	0,00
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.795.600,00	0,00	0,00
UA 894	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.000.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.000.600,00**	**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)**				**-2.000.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.400,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**19.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-19.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.100,00**	**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)**				**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 895			**Messen, Ausstellungen**						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.003.700,00	0,00	0,00	-2.003.700,00	0,00	0,00
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.003.700,00	0,00	0,00			
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)				-2.003.700,00	0,00	0,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.100,00	0,00	0,00
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.026.800,00	0,00	0,00
UA 895	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 899000			**Küche Graz**						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.239.100,00	0,00	0,00	2.239.100,00	0,00	0,00
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.556.900,00	0,00	0,00	2.556.900,00	0,00	0,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.803.500,00	0,00	0,00	4.803.500,00	0,00	0,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.810.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.810.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.810.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.810.400,00**	**0,00**	**0,00**
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.219.400,00	0,00	0,00	1.219.400,00	0,00	0,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00	0,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.461.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461.800,00**	**0,00**	**0,00**
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
899000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
899000	409000	150	Ersatzteile	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
899000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	430000	150	Lebensmittel	1.884.700,00	0,00	0,00	1.884.700,00	0,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	452000	150	Treibstoffe	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	454000	150	Reinigungsmittel	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
899000	457000	150	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
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	2.005.400,00	0,00	0,00	2.005.400,00	0,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
899000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00
899000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00
899000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00	0,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	421.900,00	0,00	0,00	421.900,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.700.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.100,00**	**0,00**	**0,00**
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	646.200,00	0,00	0,00	628.700,00	0,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	646.200,00	0,00	0,00	628.700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**648.500,00**	**0,00**	**0,00**	**631.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.810.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.792.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				50.100,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.100,00	0,00	0,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.000,00	0,00	0,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	0,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				5.700,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**56.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**56.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-56.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.600,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.600,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**39.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 899			**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.900,00	0,00	0,00
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	0,00	0,00
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	0,00	0,00
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 89			**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-901.000,00	0,00	0,00	-883.500,00	0,00	0,00
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-901.000,00	0,00	0,00			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.900,00	0,00	0,00
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-940.400,00	0,00	0,00
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.882.000,00	0,00	0,00
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.822.400,00	0,00	0,00
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8			**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.046.600,00	0,00	0,00	-25.340.300,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.591.600,00	0,00	0,00			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.074.400,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.414.700,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				18.065.300,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.349.400,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 900000			**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	12.806.000,00	0,00	0,00	12.806.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.806.100,00	0,00	0,00	12.806.100,00	0,00	0,00
900000	829000	180	Sonstige Erträge	665.900,00	0,00	0,00	665.900,00	0,00	0,00
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.472.100,00**	**0,00**	**0,00**	**13.472.100,00**	**0,00**	**0,00**
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**7.221.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.693.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.493.200,00**	**0,00**	**0,00**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	724.700,00	0,00	0,00	724.700,00	0,00	0,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.044.700,00	0,00	0,00	1.044.700,00	0,00	0,00
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.234.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
900000	630000	180	Postdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
900000	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	427.700,00	0,00	0,00	427.700,00	0,00	0,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**49.530.800,00**	**0,00**	**0,00**	**530.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.765.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-30.071.900,00**	**0,00**	**0,00**	**11.728.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-30.071.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**11.728.100,00**	**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)**				**11.728.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 900100			**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	536.600,00	0,00	0,00	536.600,00	0,00	0,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.288.500,00	0,00	0,00	1.288.500,00	0,00	0,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.611.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611.200,00**	**0,00**	**0,00**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
900100	457000	200	Druckwerke	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.951.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.951.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.941.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.941.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.941.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.050.000,00	0,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.050.000,00	0,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				79.200,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				79.200,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.129.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.129.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.129.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.070.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.050.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.050.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.049.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.021.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 900200			**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
900200	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	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.831.600,00	0,00	0,00	1.831.600,00	0,00	0,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00	0,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.473.900,00	0,00	0,00	2.473.900,00	0,00	0,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355.600,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	0,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.834.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.834.700,00**	**0,00**	**0,00**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	246.600,00	0,00	0,00	246.600,00	0,00	0,00
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**666.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666.000,00**	**0,00**	**0,00**
900200	751000	190	Transfers an Länder	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
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	657000	190	Disagien	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.505.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.405.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.405.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900200	042000	190	ABGA				3.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.408.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.410.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 900			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.418.300,00	0,00	0,00	6.381.700,00	0,00	0,00
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.418.300,00	0,00	0,00			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.132.200,00	0,00	0,00
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.249.500,00	0,00	0,00
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.046.900,00	0,00	0,00
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.296.400,00	0,00	0,00
UA 900	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.418.300,00	0,00	0,00	6.381.700,00	0,00	0,00
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.418.300,00	0,00	0,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.132.200,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.249.500,00	0,00	0,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.046.900,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.296.400,00	0,00	0,00
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 910000			**Geldverkehr**						
Operative Gebarung									
910000	829000	200	Sonstige Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**201.200,00**	**0,00**	**0,00**	**201.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**202.200,00**	**0,00**	**0,00**	**202.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-194.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-194.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-194.200,00**	**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**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-194.200,00**	**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)**				**-194.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 910			**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-194.200,00	0,00	0,00	-194.200,00	0,00	0,00
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-194.200,00	0,00	0,00			
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)				-194.200,00	0,00	0,00
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)				-194.200,00	0,00	0,00
UA 910	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 912000			**Rücklagen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.295.700,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.295.700,00	0,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.295.700,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.295.700,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.295.700,00**	**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**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 912			**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.295.700,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 914000			**Beteiligungen**						
Operative Gebarung									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	2.309.100,00	0,00	0,00	2.309.100,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.309.100,00	0,00	0,00	2.309.100,00	0,00	0,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	41.914.700,00	0,00	0,00	48.527.400,00	0,00	0,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	41.914.700,00	0,00	0,00	48.527.400,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**44.223.800,00**	**0,00**	**0,00**	**50.836.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.223.800,00**	**0,00**	**0,00**	**50.836.500,00**	**0,00**	**0,00**
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.101.200,00	0,00	0,00	7.101.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.101.200,00	0,00	0,00	7.101.200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.101.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.101.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**37.122.600,00**	**0,00**	**0,00**	**43.735.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**37.122.600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				108.000.000,00	0,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				108.000.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**108.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
914000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				90.000.000,00	0,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				90.000.000,00	0,00	0,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**198.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-198.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-154.264.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				198.000.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				198.000.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**198.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**198.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				666.700,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				666.700,00	0,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**666.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**666.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**197.333.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**43.068.600,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 914			**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	37.122.600,00	0,00	0,00	43.735.300,00	0,00	0,00
UA 914	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	37.122.600,00	0,00	0,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-198.000.000,00	0,00	0,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.264.700,00	0,00	0,00
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				197.333.300,00	0,00	0,00
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.068.600,00	0,00	0,00
UA 914	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	36.928.400,00	0,00	0,00	43.541.100,00	0,00	0,00
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	38.224.100,00	0,00	0,00			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-198.000.000,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.458.900,00	0,00	0,00
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				197.333.300,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.874.400,00	0,00	0,00
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 920000			**Ausschliessliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	0,00	0,00
920000	835000	230	Parkometerabgaben	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.318.200,00	0,00	0,00	3.318.200,00	0,00	0,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00	0,00	0,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.623.400,00	0,00	0,00	1.623.400,00	0,00	0,00
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	739.500,00	0,00	0,00	739.500,00	0,00	0,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	187.050.200,00	0,00	0,00	187.050.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**187.050.200,00**	**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)**				**187.050.200,00**	**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)**				**187.050.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 920			**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	187.050.200,00	0,00	0,00	187.050.200,00	0,00	0,00
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	187.050.200,00	0,00	0,00			
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)				187.050.200,00	0,00	0,00
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)				187.050.200,00	0,00	0,00
UA 920	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 924000			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00	0,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**332.100,00**	**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)**				**332.100,00**	**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)**				**332.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 924			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00	0,00	0,00
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	332.100,00	0,00	0,00			
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)				332.100,00	0,00	0,00
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)				332.100,00	0,00	0,00
UA 924	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 925000			**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	339.647.000,00	0,00	0,00	339.647.000,00	0,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	0,00	0,00	340.247.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**340.247.000,00**	**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)**				**340.247.000,00**	**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)**				**340.247.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 925			**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	340.247.000,00	0,00	0,00	340.247.000,00	0,00	0,00
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	340.247.000,00	0,00	0,00			
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)				340.247.000,00	0,00	0,00
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)				340.247.000,00	0,00	0,00
UA 925	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92			**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	527.629.300,00	0,00	0,00	527.629.300,00	0,00	0,00
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	527.629.300,00	0,00	0,00			
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)				527.629.300,00	0,00	0,00
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)				527.629.300,00	0,00	0,00
A 92	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	28.028.100,00	0,00	0,00	28.028.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.028.100,00	0,00	0,00	28.028.100,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**	**28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**	**28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-28.028.100,00**	**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)**				**-28.028.100,00**	**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)**				**-28.028.100,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	0,00	0,00	-28.028.100,00	0,00	0,00
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	0,00	0,00			
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)				-28.028.100,00	0,00	0,00
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)				-28.028.100,00	0,00	0,00
UA 930	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	0,00	0,00	-28.028.100,00	0,00	0,00
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	0,00	0,00			
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)				-28.028.100,00	0,00	0,00
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)				-28.028.100,00	0,00	0,00
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	20.830.300,00	0,00	0,00	20.830.300,00	0,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.475.800,00	0,00	0,00	21.475.800,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**21.475.800,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 940			**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	21.475.800,00	0,00	0,00	21.475.800,00	0,00	0,00
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.475.800,00	0,00	0,00			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.475.800,00	0,00	0,00
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)				21.475.800,00	0,00	0,00
UA 940	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 941000			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	8.561.200,00	0,00	0,00	8.561.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.561.200,00	0,00	0,00	8.561.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**8.561.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
941000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				5.100.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.100.000,00	0,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**13.661.200,00**	**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)**				**13.661.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 941			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.561.200,00	0,00	0,00	8.561.200,00	0,00	0,00
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.561.200,00	0,00	0,00			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.100.000,00	0,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.661.200,00	0,00	0,00
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.661.200,00	0,00	0,00
UA 941	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 943000			**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.988.200,00**	**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)**				**1.988.200,00**	**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)**				**1.988.200,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 943			**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
UA 943	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 945000			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung									
945000	861000	150	Transfers von Ländern	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
945000	861000	151	Transfers von Ländern	4.777.700,00	0,00	0,00	4.777.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.843.300,00	0,00	0,00	4.843.300,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**4.843.300,00**	**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)**				**4.843.300,00**	**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)**				**4.843.300,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 945			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	4.843.300,00	0,00	0,00	4.843.300,00	0,00	0,00
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.843.300,00	0,00	0,00			
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)				4.843.300,00	0,00	0,00
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)				4.843.300,00	0,00	0,00
UA 945	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	36.868.500,00	0,00	0,00	36.868.500,00	0,00	0,00
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.868.500,00	0,00	0,00			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.100.000,00	0,00	0,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.968.500,00	0,00	0,00
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)				41.968.500,00	0,00	0,00
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 950000			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00	0,00	0,00
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	14.042.500,00	0,00	0,00	14.042.500,00	0,00	0,00
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	14.042.500,00	0,00	0,00	14.042.500,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-14.883.000,00**	**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)**				**-14.883.000,00**	**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)**				**-14.883.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 950		**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.883.000,00	0,00	0,00	-14.883.000,00	0,00	0,00
UA 950	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.883.000,00	0,00	0,00			
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)				-14.883.000,00	0,00	0,00
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.883.000,00	0,00	0,00
UA 950	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 95		**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.883.000,00	0,00	0,00	-14.883.000,00	0,00	0,00
A 95	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.883.000,00	0,00	0,00			
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)				-14.883.000,00	0,00	0,00
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.883.000,00	0,00	0,00
A 95	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.000.000,00**	**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)**				**-4.000.000,00**	**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)**				**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 970		**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
UA 970	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000.000,00	0,00	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)				-4.000.000,00	0,00	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)				-4.000.000,00	0,00	0,00
UA 970	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 97		**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
A 97	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000.000,00	0,00	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)				-4.000.000,00	0,00	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)				-4.000.000,00	0,00	0,00
A 97	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	519.096.800,00	0,00	0,00	567.509.500,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	520.392.500,00	0,00	0,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.032.200,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				373.477.300,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				198.380.200,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				571.857.500,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000	**Sonstige Investitionen**											
2020	000000	042000	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
2020	000000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	010000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2020	010100	042000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2020	010200	010000	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
2020	010200	042000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
2020	010400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	010500	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	010800	010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2020	010800	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2020	010800	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2020	011000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2020	011000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	013200	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2020	013200	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	014000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	015000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	015100	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	015100	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	018000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	020000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	021000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	021000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	022000	010000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2020	022000	042000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2020	022000	070000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2020	025000	042000	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
2020	025000	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2020	029000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2020	030000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	030100	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	030100	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2020	030100	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	031000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2020	031000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	031100	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2020	031100	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	032000	042000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2020	034000	040000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2020	034000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2020	050000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	050000	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2020	099000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	130100	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	130200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	133000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2020	139000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	162000	020000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2020	162000	030000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2020	162000	040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	162000	042000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2020	162000	070000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	200000	042000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	202000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	202000	042006	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2020	211000	020000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2020	211000	042000	395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.100,00	0,00
2020	211000	050000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
2020	212000	020000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2020	212000	042000	193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.700,00	0,00
2020	212000	070000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2020	213000	020000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2020	213000	042000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2020	214000	010000	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00
2020	214000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	214000	042000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2020	240000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	240000	010000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2020	240000	020000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2020	240000	042000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
2020	240100	042000	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
2020	240100	050000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2020	240500	010000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2020	240500	042000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2020	250000	042000	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
2020	250000	050000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
2020	269000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	273000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2020	300000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2020	300000	046000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2020	362000	050000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	400000	010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	400000	040000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	400000	042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2020	400000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	401000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2020	401000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	411000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2020	413000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	419000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2020	420100	010000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	420100	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2020	420100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	426100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	429000	010000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	429000	040000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2020	429000	042000	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
2020	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	439000	042000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2020	439400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	469000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	480000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	500000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2020	501000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2020	501000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	512000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	513000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2020	515000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	519000	042000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2020	522000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	523000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2020	529000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2020	612000	002000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
2020	612000	050000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
2020	612000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	640000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	640000	050000	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00
2020	649000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2020	649000	050000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2020	649000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	649100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	700000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2020	700000	070000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2020	815000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	828000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	840000	000000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
2020	840000	001000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	840000	010000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
2020	840000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2020	899000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	899000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	899000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	899000	042000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2020	900100	042000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
2020	900200	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	914000	080000	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2000000		111.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.124.500,00	0,00
Saldo Sonstige Investitionen	SA2		111.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.124.500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	SA1+SA2		111.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.124.500,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200196	**Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)**											
2020	163000	774000	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
Summe	**1200196 2020**		**158.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.500,00**	**0,00**
2021	163000	774000	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Summe	**1200196 2021**		**123.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200196 SA**		**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.000,00**	**0,00**
1200001	**Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)**											
2020	429000	010000	423.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.600,00	0,00
2020	899000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200001 2020**		**473.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.600,00**	**0,00**
2021	429000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	899000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200001 2021**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200001 SA**		**1.223.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223.600,00**	**0,00**
1200005	**Impfstelle Umbau (11703020)**											
2020	500000	010000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
Summe	**1200005 2020**		**59.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200005 SA**		**59.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,00**
1200150	**Rotes Kreuz Landeszentrale (11803010)**											
2024	530000	777000	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	**1200150 2024**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200150 SA**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
1200006	**Neues Rechnungswesen (12003010)**											
2020	900100	070000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Summe	**1200006 2020**		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**
2021	900100	070000	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	**1200006 2021**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
2022	900100	070000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	**1200006 2022**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
2023	900100	070000	624.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.100,00	0,00
Summe	**1200006 2023**		**624.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**		**3.574.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.574.100,00**	**0,00**
1200007	**Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)**											
2020	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**1200007 2020**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2021	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**1200007 2021**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
1200012	**Rathaussanierung (12103060)**											
2020	029000	061000	2.161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.800,00	0,00
Summe	**1200012 2020**		**2.161.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.800,00**	**0,00**
2021	029000	061000	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200012 2021**		**1.672.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.672.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200012 SA**		**3.834.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.834.200,00**	**0,00**
1200014	**Schlossberg (12103080)**											
2020	840100	050000	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
Summe	**1200014 2020**		**317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.000,00**	**0,00**
2021	840100	050000	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00
Summe	**1200014 2021**		**223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200014 SA**		**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**
1200201	**Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)**											
2021	812000	010000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Summe	**1200201 2021**		**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200201 SA**		**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.600,00**	**0,00**
1200208	**Zahläckerweg (12103140)**											
2020	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	**1200208 2020**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200208 SA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
1200015	**BA 46 Kläranlage (12203010)**											
2020	851000	062000	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	**1200015 2020**		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
2021	851000	062000	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.700,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200015 2021**		**1.115.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200015 SA**		**2.415.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.415.700,00**	**0,00**
1200016	**Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)**											
2020	612000	002000	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
Summe	**1200016 2020**		**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200016 SA**		**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**	**0,00**
1200017	**EU-Projekt GRAZLOG (12203030)**											
2020	363000	728000	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
Summe	**1200017 2020**		**92.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.800,00**	**0,00**
2021	363000	728000	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
Summe	**1200017 2021**		**214.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.400,00**	**0,00**
2022	363000	728000	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00
Summe	**1200017 2022**		**225.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.900,00**	**0,00**
2023	363000	728000	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00
Summe	**1200017 2023**		**86.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200017 SA**		**619.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619.700,00**	**0,00**
1200018	**Orientierungssystem (12203040)**											
2020	771000	062000	264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00	0,00
Summe	**1200018 2020**		**264.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.900,00**	**0,00**
2021	771000	062000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200018 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**314.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.900,00**	**0,00**
1200019	**Sicherheitsmaßnahmen (12203050)**											
2020	612000	002000	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00
Summe	**1200019 2020**		**550.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200019 SA**		**550.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.400,00**	**0,00**
1200021	**Reininghaus (12203070)**											
2020	851000	004000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	**1200021 2020**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200021 SA**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
1200022	**Vorbehaltsflächen (12203080)**											
2020	612000	001000	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
Summe	**1200022 2020**		**574.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200022 SA**		**574.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**
1200023	**Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)**											
2020	612000	002000	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
Summe	**1200023 2020**		**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**0,00**
2021	612000	002000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	**1200023 2021**		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200023 SA**		**10.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.750.000,00**	**0,00**
1200024	**Fachbeirat (12203100)**											
2020	030000	728000	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00
Summe	**1200024 2020**		**141.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.100,00**	**0,00**
2021	030000	728000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200024 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200024 SA**		**241.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.100,00**	**0,00**
1200026	**Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe (12203120)**											
2020	030000	728000	279.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00	0,00
Summe	**1200026 2020**		**279.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.100,00**	**0,00**
2021	030000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200026 2021**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200026 SA**		**429.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.100,00**	**0,00**
1200027	**BOB 2005 (12203130)**											
2020	612000	002000	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00
Summe	**1200027 2020**		**189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.400,00**	**0,00**
2021	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	**1200027 2021**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200027 SA**		**319.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.400,00**	**0,00**
1200028	**Platzbereich Hotel Marko (12203140)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	002000	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
Summe	**1200028 2020**		**115.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200028 SA**		**115.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.100,00**	**0,00**
1200029	**Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)**											
2020	612000	002000	372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
Summe	**1200029 2020**		**372.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.400,00**	**0,00**
2021	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	**1200029 2021**		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200029 SA**		**542.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.400,00**	**0,00**
1200030	**Zentraler Speicherkanal (12203160)**											
2020	851000	062000	13.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405.000,00	0,00
Summe	**1200030 2020**		**13.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.405.000,00**	**0,00**
2021	851000	062000	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00
Summe	**1200030 2021**		**4.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.610.000,00**	**0,00**
2022	851000	062000	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00
Summe	**1200030 2022**		**481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.000,00**	**0,00**
2024	851000	062000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200030 2024**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200030 SA**		**18.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.796.000,00**	**0,00**
1200031	**Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)**											
2020	851000	004000	2.156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.300,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	851000	060000	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.000,00	0,00
Summe	**1200031 2020**		**7.831.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.831.300,00**	**0,00**
2021	851000	060000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Summe	**1200031 2021**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200031 SA**		**15.831.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.831.300,00**	**0,00**
1200032	**Vorbereitung EU-Programme (12203180)**											
2020	363000	621000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	363000	728000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
Summe	**1200032 2020**		**75.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.800,00**	**0,00**
2021	363000	621000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200032 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200032 SA**		**125.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.800,00**	**0,00**
1200035	**FUZO Schmiedgasse (12203210)**											
2021	612000	060000	1.320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.300,00	0,00
Summe	**1200035 2021**		**1.320.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200035 SA**		**1.320.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.300,00**	**0,00**
1200037	**Josef Huber Gasse (12203230)**											
2020	612000	001000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
Summe	**1200037 2020**		**43.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**	**0,00**
2021	612000	001000	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
Summe	**1200037 2021**		**240.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200037 SA**		**283.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.800,00**	**0,00**
1200039	**GRIPS II-Wettbewerbe (12203250)**											
2020	211000	061000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
Summe	**1200039 2020**		**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200039 SA**		**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,00**
1200040	**Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)**											
2020	612000	060000	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	**1200040 2020**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	1.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.600,00	0,00
Summe	**1200040 2021**		**1.141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.600,00**	**0,00**
2022	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200040 2022**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**2.741.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.741.600,00**	**0,00**
1200041	**EU-Projekt NOVELOG (12203270)**											
2020	363000	728000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Summe	**1200041 2020**		**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**
2021	363000	728000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Summe	**1200041 2021**		**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200041 SA**		**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**
1200043	**EU-Projekt Smarter Labs (12203290)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	363000	728000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Summe	**1200043 2020**		**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
2021	363000	728000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	**1200043 2021**		**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200043 SA**		**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
1200045	**Verlängerung Linie 7 (12203310)**											
2020	612000	060000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Summe	**1200045 2020**		**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200045 SA**		**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**
1200048	**Innenstadtentflechtung-Planung (12203340)**											
2020	612000	060000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
Summe	**1200048 2020**		**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.800,00**	**0,00**
2021	612000	060000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Summe	**1200048 2021**		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
Summe	**1200048 2022**		**108.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**
1200050	**Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)**											
2020	612000	060000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	**1200050 2020**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200050**	**2021**	**149.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.300,00**	**0,00**
2022	612000	060000	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
Summe	**1200050**	**2022**	**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200050**	**SA**	**362.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.600,00**	**0,00**
1200051	**Smart City Graz externe Partner (12203370)**											
2020	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2020	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	**1200051**	**2020**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	**1200051**	**2021**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	**1200051**	**2022**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00	0,00	0,00	-797.300,00	0,00
Summe	**1200051**	**2023**	**797.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200051**	**SA**	**2.297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200052	**Smart City Graz (12203380)**											
2020	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200052**	**2020**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200052 2021**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	**1200052 2022**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	1.308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.300,00	0,00
Summe	**1200052 2023**		**1.308.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**6.108.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.108.300,00**	**0,00**
1200053	**Neugestaltung Griesplatz (12203390)**											
2021	816000	050000	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
Summe	**1200053 2021**		**73.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**73.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.100,00**	**0,00**
1200054	**Reininghaus (12203400)**											
2020	612000	060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	**1200054 2020**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Summe	**1200054 2021**		**1.040.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**3.040.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.040.300,00**	**0,00**
1200055	**Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)**											
2020	651000	786000	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
Summe	**1200055 2020**		**508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.000,00**	**0,00**
2021	651000	786000	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200055 2021**		**3.706.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706.000,00**	**0,00**
2022	651000	786000	4.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.300,00	0,00
Summe	**1200055 2022**		**4.214.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.214.300,00**	**0,00**
2023	651000	786000	510.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00
Summe	**1200055 2023**		**510.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**8.938.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.938.500,00**	**0,00**
1200056	**Straßenbahn Reininghaus (12203420)**											
2020	651000	060000	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.000,00	0,00
Summe	**1200056 2020**		**2.653.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.653.000,00**	**0,00**
2021	651000	060000	3.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00	0,00
Summe	**1200056 2021**		**3.623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.623.000,00**	**0,00**
2022	651000	060000	5.043.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.900,00	0,00
Summe	**1200056 2022**		**5.043.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.043.900,00**	**0,00**
2023	651000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Summe	**1200056 2023**		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200056 SA**		**11.549.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.549.900,00**	**0,00**
1200058	**NVK Hauptbahnhof (12203440)**											
2020	690000	002000	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00
Summe	**1200058 2020**		**401.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.700,00**	**0,00**
2021	690000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**1200058 2021**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200058 SA**		**411.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.700,00**	**0,00**
1200059	**ÖBB Baulos Nord (12203450)**											
2020	651000	775000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	**1200059 2020**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
2021	651000	775000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
Summe	**1200059 2021**		**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200059 SA**		**114.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.500,00**	**0,00**
1200061	**Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)**											
2020	612000	001000	458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00
Summe	**1200061 2020**		**458.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.900,00**	**0,00**
2021	612000	001000	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
Summe	**1200061 2021**		**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200061 SA**		**545.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.200,00**	**0,00**
1200062	**Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)**											
2020	612000	062000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Summe	**1200062 2020**		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200062 SA**		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**
1200157	**GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)**											
2020	612000	728000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Summe	**1200157 2020**		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	612000	728000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Summe	**1200157 2021**		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200157 SA**		**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**
1200160	**Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)**											
2020	612000	060000	522.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00	0,00
Summe	**1200160 2020**		**522.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200160 SA**		**522.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.200,00**	**0,00**
1200161	**Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)**											
2020	612000	060000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2020	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00	0,00
Summe	**1200161 2020**		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.917.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00
Summe	**1200161 2021**		**1.769.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.769.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200161 SA**		**5.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.686.500,00**	**0,00**
1200162	**Reininghaus Baulos 02 (12203580)**											
2020	612000	060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	**1200162 2020**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00
Summe	**1200162 2021**		**5.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.150.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
Summe	**1200162 2022**		**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200162 SA**		**12.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.350.000,00**	**0,00**
1200163	**Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)**											
2020	612000	060000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	**1200163 2020**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	**1200163 2021**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	1.980.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.400,00	0,00
Summe	**1200163 2022**		**1.980.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200163 SA**		**3.994.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.994.400,00**	**0,00**
1200166	**Liebenauer Straße (12203600)**											
2020	612000	002000	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
Summe	**1200166 2020**		**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200166 SA**		**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**
1200168	**GKB-Kreuzung Grottenhofstraße (12203610)**											
2020	612000	775000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**1200168 2020**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
2021	612000	775000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	**1200168 2021**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200168 SA**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
1200169	**Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	060000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe	**1200169 2020**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200169 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200169 SA**		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
2020	651000	060000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Summe	**1200174 2020**		**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
2021	651000	060000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Summe	**1200174 2021**		**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**
2022	651000	060000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Summe	**1200174 2022**		**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**	**0,00**
1200185	**BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO (12203650)**											
2020	851000	728000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**1200185 2020**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200185 SA**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
1200186	**Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)**											
2020	851000	050000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
2020	851000	062000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200186 2020**		**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200186 SA**		**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	**0,00**
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**											
2020	030000	728000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200188 2020**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2021	030000	728000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200188 2021**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2022	030000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200188 2022**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200188 SA**		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
1200191	**EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)**											
2020	030000	728000	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
2020	030000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00
Summe	**1200191 2020**		**34.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**6.900,00**	**0,00**
2021	030000	728000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2021	030000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00
Summe	**1200191 2021**		**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**2.800,00**	**0,00**
2022	030000	728000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2022	030000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
Summe	**1200191 2022**		**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**500,00**	**0,00**
Saldo	**1200191 SA**		**50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.600,00**	**10.200,00**	**0,00**
1200192	**Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	286000	754000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2020	286000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00
Summe	**1200192**	**2020**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200192**	**SA**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
1200193	**Sanierung Lendplatz (12203700)**											
2020	612000	010000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Summe	**1200193**	**2020**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**
2021	612000	010000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Summe	**1200193**	**2021**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200193**	**SA**	**1.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**0,00**
1200195	**Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)**											
2020	851000	004000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200195**	**2020**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2021	851000	004000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200195**	**2021**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200195**	**SA**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
1200214	**Radoffensive (12203720)**											
2020	612000	728000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Summe	**1200214**	**2020**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200214**	**SA**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200215	**Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)**											
2020	612000	728000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	**1200215 2020**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
2021	612000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200215 2021**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2022	612000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200215 2022**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2023	612000	728000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	**1200215 2023**		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200215 SA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
1200218	**Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)**											
2020	211000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	**1200218 2020**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
2021	211000	728000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Summe	**1200218 2021**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200218 SA**		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
1200219	**Feuerwache Ost Planung (12203750)**											
2020	162000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	**1200219 2020**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
2021	162000	061000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00
Summe	**1200219 2021**		**551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200219 SA**		**581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.000,00**	**0,00**
1200223	**Klimaschutzprojekte (12203760)**											
2020	522000	786000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	529000	786000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200223 2020**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
2021	522000	786000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200223 2021**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200223 SA**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
1200067	**EVIS.AT (12303030)**											
2020	640000	050000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Summe	**1200067 2020**		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
2021	640000	050000	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
2021	640000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200067 2021**		**179.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**129.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200067 SA**		**359.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**309.700,00**	**0,00**
1200069	**Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)**											
2020	816000	062000	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00	0,00
Summe	**1200069 2020**		**3.235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.235.000,00**	**0,00**
2021	816000	062000	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	0,00
Summe	**1200069 2021**		**4.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.965.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200069 SA**		**8.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200.000,00**	**0,00**
1200072	**Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)**											
2020	640000	050000	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
Summe	**1200072 2020**		**41.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.900,00**	**0,00**
2021	640000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200072 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200072 SA**		**141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.900,00**	**0,00**
1200073	**Evaluierung Parkzonen (12303090)**											
2020	649000	728000	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00
Summe	**1200073 2020**		**161.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200073 SA**		**161.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.200,00**	**0,00**
1200140	**Beleuchtunganlagen entlang der Mur (12303100)**											
2020	816000	062000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Summe	**1200140 2020**		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**
2021	816000	062000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Summe	**1200140 2021**		**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**663.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663.400,00**	**0,00**
1200141	**C-Roads (12303110)**											
2020	640000	062000	653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.300,00	0,00
Summe	**1200141 2020**		**653.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653.300,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	640000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200141 2021**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**1.053.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.300,00**	**0,00**
1200142	**C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)**											
2020	640000	062000	342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.700,00	0,00
Summe	**1200142 2020**		**342.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200142 SA**		**342.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.700,00**	**0,00**
1200175	**PSA-Austausch (12303130)**											
2020	649000	063000	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	**1200175 2020**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
2021	649000	063000	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Summe	**1200175 2021**		**541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200175 SA**		**2.041.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041.000,00**	**0,00**
1200205	**Urban Plus Straßenbeleuchtung (12303140)**											
2020	816000	050000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Summe	**1200205 2020**		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200205 SA**		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**
1200074	**Stadtpark-Sanierung (12403010)**											
2021	815000	062000	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Summe	**1200074 2021**		**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	815000	062000	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00
Summe	**1200074 2022**		**139.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200074 SA**		**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**
1200075	**Reininghauspark (12403020)**											
2020	815000	060000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Summe	**1200075 2020**		**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200075 SA**		**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
1200077	**Murmasterplan (12403040)**											
2020	815000	062000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	**1200077 2020**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
2021	815000	062000	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
Summe	**1200077 2021**		**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00**	**0,00**
2022	815000	062000	842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.300,00	0,00
Summe	**1200077 2022**		**842.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**2.071.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071.300,00**	**0,00**
1200078	**Murkraftwerk (12403050)**											
2020	815000	728000	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
Summe	**1200078 2020**		**128.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200078 SA**		**128.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.700,00**	**0,00**
1200079	**Hochwasserschutz (12403060)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	639000	001000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe	**1200079 2021**		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200079 SA**		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**
1200081	**Kleinmaßnahmen (12403080)**											
2020	815000	050000	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00
2020	815000	060000	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00
2020	815000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200081 2020**		**704.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.600,00**	**0,00**
2021	815000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200081 2021**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200081 SA**		**1.104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.600,00**	**0,00**
1200084	**Sapro Grazer Bäche (12403110)**											
2020	639000	060000	538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	0,00
Summe	**1200084 2020**		**538.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.500,00**	**0,00**
2021	639000	060000	539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.100,00	0,00
Summe	**1200084 2021**		**539.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.100,00**	**0,00**
2022	639000	060000	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
Summe	**1200084 2022**		**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200084 SA**		**1.244.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.244.600,00**	**0,00**
1200085	**Augartenabsenkung (12403120)**											
2020	815000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200085**	**2020**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
2021	815000	062000	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.800,00	0,00
Summe	**1200085**	**2021**	**486.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200085**	**SA**	**886.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886.800,00**	**0,00**
1200087	**Hundewiesen (12403140)**											
2020	815000	062000	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00
Summe	**1200087**	**2020**	**116.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.300,00**	**0,00**
2021	815000	062000	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
Summe	**1200087**	**2021**	**118.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200087**	**SA**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**
1200143	**Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)**											
2020	639000	060000	177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	0,00
Summe	**1200143**	**2020**	**177.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.300,00**	**0,00**
2021	639000	060000	496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.400,00	0,00
Summe	**1200143**	**2021**	**496.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200143**	**SA**	**673.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.700,00**	**0,00**
1200144	**Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)**											
2020	815000	061000	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00
Summe	**1200144**	**2020**	**394.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.800,00**	**0,00**
2021	815000	061000	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200144 2021**		**170.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200144 SA**		**565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**	**0,00**
1200176	**Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)**											
2020	639000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200176 2020**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2021	639000	060000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	**1200176 2021**		**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
2022	639000	060000	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Summe	**1200176 2022**		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200176 SA**		**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**
1200177	**Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)**											
2020	815000	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	**1200177 2020**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
2021	815000	062000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe	**1200177 2021**		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200177 SA**		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**
1200178	**Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)**											
2020	815000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200178 2020**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200178 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200179	**Lebensraum Mur - Grundstückskäufe (12403200)**											
2020	815000	001000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Summe	**1200179 2020**		**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200179 SA**		**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**
1200180	**Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)**											
2020	639000	060000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Summe	**1200180 2020**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200180 SA**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
1200187	**Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)**											
2020	815000	062000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Summe	**1200187 2020**		**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**
2021	815000	062000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	**1200187 2021**		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**
2022	815000	062000	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.600,00	0,00
Summe	**1200187 2022**		**1.360.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**8.310.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.310.600,00**	**0,00**
1200221	**Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)**											
2020	815000	060000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Summe	**1200221 2020**		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
2021	815000	060000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200221**	**2021**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**
2022	815000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200221**	**2022**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200221**	**SA**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
1200222	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)**											
2020	815000	060000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Summe	**1200222**	**2020**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
2021	815000	060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Summe	**1200222**	**2021**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200222**	**SA**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**
1200088	**Smart City Digitalisierung (12503010)**											
2020	032000	070000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200088**	**2020**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2021	032000	070000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Summe	**1200088**	**2021**	**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200088**	**SA**	**275.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	**0,00**
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
2020	032000	728000	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00
Summe	**1200089**	**2020**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.900,00**	**0,00**
2021	032000	728000	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200089 2021**		**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**227.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.300,00**	**0,00**
1200090	**EDV Vermessungsamt (12503030)**											
2020	032000	042000	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00
Summe	**1200090 2020**		**69.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.700,00**	**0,00**
2021	032000	042000	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
Summe	**1200090 2021**		**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**204.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.200,00**	**0,00**
1200091	**3D Stadtmodell (12503040)**											
2020	032000	042000	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00
Summe	**1200091 2020**		**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**0,00**
2021	032000	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	**1200091 2021**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**168.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.700,00**	**0,00**
1200092	**Grundlageninformationen (12503050)**											
2020	032000	728000	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
Summe	**1200092 2020**		**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**0,00**
2021	032000	728000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	**1200092 2021**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200092 SA**		**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200093	**Bildflug (12503060)**											
2021	032000	728000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Summe	**1200093 2021**		**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200093 SA**		**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**
1200167	**Grazer Straßennamen (12503070)**											
2020	032000	728000	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
Summe	**1200167 2020**		**164.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.500,00**	**0,00**
2021	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	**1200167 2021**		**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,00**
2022	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	**1200167 2022**		**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,00**
2023	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	**1200167 2023**		**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,00**
2024	032000	728000	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00
Summe	**1200167 2024**		**181.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200167 SA**		**735.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735.300,00**	**0,00**
1200094	**Fußgängermaßnahmen (12603010)**											
2020	612000	771000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Summe	**1200094 2020**		**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**
2021	612000	771000	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00
Summe	**1200094 2021**		**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.700,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200094 SA**		**185.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.700,00**	**0,00**
1200096	**Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)**											
2020	612000	060000	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
Summe	**1200096 2020**		**266.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00
Summe	**1200096 2021**		**228.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200096 SA**		**494.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.900,00**	**0,00**
1200098	**Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)**											
2020	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	**1200098 2020**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe	**1200098 2021**		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00
Summe	**1200098 2022**		**279.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**1.129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.900,00**	**0,00**
1200099	**Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)**											
2020	612000	060000	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00
Summe	**1200099 2020**		**104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.700,00**	**0,00**
2021	612000	060000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Summe	**1200099 2021**		**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200099 SA**		**161.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.700,00**	**0,00**
1200100	**LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)**											
2021	612000	771000	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Summe	**1200100 2021**		**413.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**413.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.900,00**	**0,00**
1200101	**Durchwegung Messe-Stadion (12603080)**											
2021	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200101 2021**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00
Summe	**1200101 2022**		**225.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**525.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.900,00**	**0,00**
1200102	**Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)**											
2020	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200102 2020**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
Summe	**1200102 2021**		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**613.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613.000,00**	**0,00**
1200107	**Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)**											
2020	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200107 2020**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	612000	002000	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00
Summe	**1200107 2021**		**426.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**576.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.400,00**	**0,00**
1200109	**Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)**											
2020	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	**1200109 2020**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
2021	612000	002000	681.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	0,00
2021	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200109 2021**		**1.281.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.281.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200109 SA**		**2.281.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.281.500,00**	**0,00**
1200110	**Ausbau Puntigamerstraße (12603170)**											
2020	611000	060000	327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.300,00	0,00
Summe	**1200110 2020**		**327.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**327.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.300,00**	**0,00**
1200112	**Radwege (12603190)**											
2020	612000	001000	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
Summe	**1200112 2020**		**74.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200112 SA**		**74.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.800,00**	**0,00**
1200151	**GUST-Mobil (12603200)**											
2020	690000	060000	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200151 2020**		**102.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.900,00**	**0,00**
2021	690000	060000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Summe	**1200151 2021**		**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200151 SA**		**198.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.900,00**	**0,00**
1200152	**Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)**											
2020	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200152 2020**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe	**1200152 2021**		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.200,00	0,00
Summe	**1200152 2022**		**862.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200152 SA**		**1.862.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862.200,00**	**0,00**
1200153	**Fußgängermaßnahmen (12603220)**											
2020	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200153 2020**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200153 2021**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200153 2022**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200153 SA**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200154	**Radoffensive 2019-2021 (12603230)**											
2020	612000	060000	1.054.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.300,00	0,00
Summe	**1200154 2020**		**1.054.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.300,00**	**0,00**
2021	612000	060000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00
Summe	**1200154 2021**		**771.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200154 SA**		**1.825.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.825.300,00**	**0,00**
1200155	**Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)**											
2020	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	**1200155 2020**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Summe	**1200155 2021**		**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	541.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.700,00	0,00
Summe	**1200155 2022**		**541.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200155 SA**		**1.341.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341.700,00**	**0,00**
1200182	**Kreisverkehre (12603250)**											
2021	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200182 2021**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200182 2022**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200182 SA**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
1200194	**Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	002000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Summe	**1200194 2020**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
2021	612000	002000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Summe	**1200194 2021**		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200194 SA**		**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**
1200207	**ÖV-Planungen (12603290)**											
2020	612000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	**1200207 2020**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	**1200207 2021**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200207 SA**		**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**
1200209	**Köstenbaumgasse (12603300)**											
2020	612000	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	**1200209 2020**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Summe	**1200209 2021**		**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200209 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
1200210	**Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)**											
2020	612000	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	**1200210 2020**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200210 2021**		**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200210 SA**		**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**
1200216	**Radoffensive (12603320)**											
2020	612000	728000	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
Summe	**1200216 2020**		**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.000,00**	**0,00**
2021	612000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200216 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.000,00**	**0,00**
1200217	**Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)**											
2020	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	**1200217 2020**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
2021	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	**1200217 2021**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200217 SA**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
1200224	**Verkehrskonzept Innenstadt West (12603340)**											
2021	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200224 2021**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200224 SA**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
1200225	**VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)**											
2021	612000	060000	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200225 2021**		**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**
2022	612000	060000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
Summe	**1200225 2022**		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200225 SA**		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
1200114	**ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)**											
2020	269000	775000	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
Summe	**1200114 2020**		**46.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200114 SA**		**46.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.600,00**	**0,00**
1200115	**Bezirkssportplätze (12703030)**											
2020	269000	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	**1200115 2020**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
2021	269000	050000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe	**1200115 2021**		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200115 SA**		**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**
1200172	**Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)**											
2020	269000	061000	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00
Summe	**1200172 2020**		**944.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944.000,00**	**0,00**
2021	269000	061000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Summe	**1200172 2021**		**496.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200172 SA**		**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200118	**Planungen Stadtplanung (12803020)**											
2020	031000	728000	642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
Summe	**1200118 2020**		**642.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200118 SA**		**642.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642.800,00**	**0,00**
1200146	**Klimamonitoring (12803030)**											
2020	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	**1200146 2020**		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
2021	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	**1200146 2021**		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
2022	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	**1200146 2022**		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
2023	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	**1200146 2023**		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200146 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
1200206	**Tummelplatz-Sprühnebelsystem (12803040)**											
2020	612000	062000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Summe	**1200206 2020**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200206 SA**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**
1200147	**Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)**											
2020	700000	614000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200147**	**2020**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200147**	**SA**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
1200190	**green tech (12903020)**											
2020	789000	771000	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	**1200190**	**2020**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200190**	**SA**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
1200212	**Green Tech Summer Graz (12903030)**											
2020	700000	755000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Summe	**1200212**	**2020**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200212**	**SA**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
1200121	**Denkmäler (13003030)**											
2020	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**	**2020**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
2021	362000	050000	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00
Summe	**1200121**	**2021**	**188.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200121**	**SA**	**278.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.900,00**	**0,00**
1200148	**Stadtmuseum Garnisonsmuseum (13003040)**											
2020	340000	786000	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Summe	**1200148**	**2020**	**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200148 SA**		**1.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176.000,00**	**0,00**
1200197	**A8/4 Anmietung Girardisaal (13003050)**											
2021	329000	010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	**1200197 2021**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200197 SA**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
1200125	**Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)**											
2020	522000	775000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
Summe	**1200125 2020**		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200125 SA**		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**
1200126	**Feinstaubförderungspaket (13303040)**											
2020	522000	775000	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
Summe	**1200126 2020**		**327.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.600,00**	**0,00**
2021	522000	775000	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	0,00
Summe	**1200126 2021**		**486.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**814.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**814.100,00**	**0,00**
1200189	**Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)**											
2020	522000	775000	888.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.200,00	0,00
Summe	**1200189 2020**		**888.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888.200,00**	**0,00**
2021	522000	775000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	**1200189 2021**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	522000	775000	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	**1200189 2022**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
2023	522000	775000	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	**1200189 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	522000	775000	211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00
Summe	**1200189 2024**		**211.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200189 SA**		**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**
1200213	**BeRTA all in one Grünfassade (13303060)**											
2020	529000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200213 2020**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2021	529000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	**1200213 2021**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200213 SA**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
1200129	**GRIPS II-Planungen (13403030)**											
2020	211000	061000	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.000,00	0,00
Summe	**1200129 2020**		**10.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**
2021	211000	061000	20.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.400,00	0,00
Summe	**1200129 2021**		**20.076.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.076.400,00**	**0,00**
2022	211000	061000	22.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640.000,00	0,00
Summe	**1200129 2022**		**22.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.640.000,00**	**0,00**
2023	211000	061000	7.561.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561.700,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200129**	**2023**	**7.561.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.561.700,00**	**0,00**
2024	211000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	**1200129**	**2024**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200129**	**SA**	**60.798.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.798.100,00**	**0,00**
1200130	**Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)**											
2020	211000	061000	3.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.200,00	0,00
Summe	**1200130**	**2020**	**3.843.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843.200,00**	**0,00**
2021	211000	061000	6.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.600,00	0,00
Summe	**1200130**	**2021**	**6.529.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.529.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200130**	**SA**	**10.372.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.372.800,00**	**0,00**
1200131	**Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)**											
2020	240000	010000	752.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.100,00	0,00
2020	240100	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	250000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200131**	**2020**	**1.502.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502.100,00**	**0,00**
2021	240000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	240100	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	250000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200131**	**2021**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200131**	**SA**	**3.002.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.002.100,00**	**0,00**
1200132	**IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	211000	042007	550.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.900,00	0,00
Summe	**1200132 2020**		**550.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200132 SA**		**550.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.900,00**	**0,00**
1200133	**Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)**											
2020	211000	010000	752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.500,00	0,00
2020	212000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200133 2020**		**1.352.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.352.500,00**	**0,00**
2021	211000	010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	212000	010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	**1200133 2021**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**2.852.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.852.500,00**	**0,00**
1200135	**Fahrzeuge (13503010)**											
2021	162000	062000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe	**1200135 2021**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200135 SA**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
1200138	**4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)**											
2021	162000	062000	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Summe	**1200138 2021**		**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200138 SA**		**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**	**0,00**
1200149	**Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)**											

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	162000	061000	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00
Summe	**1200149 2020**		**681.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200149 SA**		**681.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.000,00**	**0,00**
1200164	**Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)**											
2020	162000	040000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
Summe	**1200164 2020**		**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200164 SA**		**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**
1200183	**Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)**											
2021	162000	061000	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Summe	**1200183 2021**		**369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200183 SA**		**369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.000,00**	**0,00**
1200211	**Telekommunikationsanlage (13503090)**											
2020	162000	063000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	**1200211 2020**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200211 SA**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
1200181	**Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)**											
2020	639000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200181 2020**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2021	639000	728000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Summe	**1200181 2021**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	639000	728000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	**1200181**	**2022**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
2023	639000	728000	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00
Summe	**1200181**	**2023**	**88.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200181**	**SA**	**338.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.700,00**	**0,00**
Saldo	**SA+SA+...**		**283.842.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.300,00**	**0,00**	**0,00**	**410.600,00**	**280.551.300,00**	**0,00**
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Nachtragsvoranschlag 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	272.389.500,00	267.766.200,00	4.623.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.036.200,00	4.268.200,00	768.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	83.238.000,00	80.693.000,00	2.545.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	44.252.300,00	44.252.300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	201.982.300,00	187.382.300,00	14.600.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	428.837.000,00	379.537.000,00	49.300.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.453.800,00	12.132.800,00	6.321.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**1.054.189.100,00**	**976.031.800,00**	**78.157.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	31.605.000,00	31.316.800,00	288.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	427.836.400,00	405.507.100,00	22.329.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	161.802.800,00	161.302.800,00	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	249.643.400,00	245.105.800,00	4.537.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	156.920.200,00	156.218.600,00	701.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	55.063.700,00	13.629.100,00	41.434.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**1.082.871.500,00**	**1.013.080.200,00**	**69.791.300,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	91.622.300,00	67.660.600,00	23.961.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**91.622.300,00**	**67.660.600,00**	**23.961.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-120.304.700,00**	**-104.709.000,00**	**-15.595.700,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-104.709.000,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Nachtragsvoranschlag 2020

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	5.111.300,00	0,00
	laufende Transfers	11.473.300,00	113.200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	9.243.200,00	1.603.000,00
	laufende Transfers	41.756.100,00	30.731.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	1.740.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	511.000,00
	laufende Transfers	2.750.700,00	4.700.500,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**14.354.500,00**	**2.114.000,00**
	laufende Transfers	**55.980.100,00**	**37.285.500,00**

Nachtragsvoranschlag 2020

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	283.900,00	139.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.591.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	54.800,00
5	Gesundheit	0,00	7.500,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	22.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	500,00
8	Dienstleistungen	2.556.900,00	12.807.300,00
9	Finanzwirtschaft	12.806.000,00	13.000,00
Summe		**15.646.800,00**	**15.646.800,00**

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage	**Verwendungszweck[1]**	**Ansatz/Konto[2]**	**Rücklagenstand 31.12. (t-1)**	**Veränderungen in t**		**Rücklagenstand 31.12.jjjj (t)**	**Zahlungsmittelreserven**		
				Zuführungen	**Entnahmen**		**31.12. (t-1)**	**31.12.jjjj (t)**	**Nachweis[3]**
Tilgungsrücklage		950000/934501	32.639.398,30			32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30	
Erneuerungsrücklage Kanal		851000/934002	69.498.230,29	2.545.000,00		72.043.230,29	69.498.230,29	72.043.230,29	
Kinder und Jugendhilfe-Rücklage		439000/934003	1.153.829,57			1.153.829,57	1.153.829,57	1.153.829,57	
Sparbuchrücklage		900000/934001	21.149.411,76		1.295.700,00	19.853.711,76	17.378.232,45	19.853.711,76	
KFA Pflichtleistungen		018000/934000	2.424.742,90		992.500,00	1.432.242,90	1.843.042,44	1.432.242,90	
KFA Erweiterte Heilbehandlung		018100/934000	224.930,96			224.930,96	241.069,72	224.930,96	
KFA Zusätzliche Leistungen		018200/934000	1.255.303,14		1.014.600,00	240.703,14	1.118.560,52	240.703,14	
Summe			**128.345.846,92**	**2.545.000,00**	**3.302.800,00**	**127.588.046,92**	**123.872.363,29**	**127.588.046,92**	

Fußnoten:

[1] Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

[2] Spalte 3 ist optional zu befüllen.

[3] Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

Landeshauptstadt Graz
Nachtragsvoranschlag 2020

Inhaltsverzeichnis: Anlage 6c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Inhalte
Anlage 6c Schuldendienst Gesamtübersicht mit Zinssatz 2020

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
0/11/044		31 KA Finanz AG	8.000.000,00	266.666,57	0,00	266.666,57	0,00		0,000000
		Laufzeit von 2004 bis 2020							6M-EURIBOR: 0,001
	1	Theater	1.262.606,39		0,00	42.086,86		323000	
	1	Gemeindestraßen	2.937.393,61		0,00	97.913,08		612000	
	1	Werkstättenbetrieb	3.800.000,00		0,00	126.666,63		820000	
0/11/045		31 KA Finanz AG	7.000.000,00	233.333,43	7.116,67	233.333,43	0,00		6,000000
		Laufzeit von 2003 bis 2020							Fixzinssatz
	1	PR.Arbeit	195.321,90		198,58	6.510,73		015100	
	1	Zentrale EDV-Kosten	339.670,29		345,33	11.322,35		016000	
	1	Vermessungsamt	300.496,73		305,51	10.016,56		032000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	351.439,48		357,30	11.714,65		200000	
	1	Hochwasserschutz	203.511,02		206,90	6.783,70		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	777.277,23		790,23	25.909,25		640000	
	1	Werkstättenbetrieb	2.300.000,00		2.338,33	76.666,70		820000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	316.471,20		321,75	10.549,04		851000	
	1	Geschäftsgebäude	107.116,54		108,90	3.570,55		853100	
	1	Grazer Stadthalle	1.476.013,47		1.500,61	49.200,47		894000	
	1	Messe Center Graz	581.383,00		591,07	19.379,44		895000	
	1	Dom im Berg	51.299,14		52,16	1.709,99		895100	
100/11/002		31 KA Finanz AG	3.145.000,00	939.718,75	0,00	156.619,80	783.098,95		0,000000
		Laufzeit von 2004 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,055
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		0,00	156.619,80		840000	
100/11/003		31 KA Finanz AG	95.000.000,00	64.600.000,00	0,00	3.849.980,18	60.750.019,82		0,000000
		Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		0,00	3.849.980,18		840000	
100/11/004		31 KA Finanz AG	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00	202.630,53	3.197.369,47		0,000000
		Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		0,00	202.630,53		840000	
Summe 31 KA Finanz AG			**118.145.000,00**	**69.439.718,75**	**7.116,67**	**4.709.230,51**	**64.730.488,24**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund			**118.145.000,00**	**69.439.718,75**	**7.116,67**	**4.709.230,51**	**64.730.488,24**		
		+ Zuzählung 2020		**0,00**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF)	1.261.867,92	1.261.867,92	14.572,88	42.339,46	1.424.416,89		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2044							Fixzinssatz (gef.)
		+ Zuzählung 2020		204.888,43					
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	1.261.867,92		14.572,88	42.339,46		429000	
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF)	527.347,00	527.347,00	4.499,69	21.214,49	582.584,81		0,750000
		Laufzeit von 1999 bis 2040							Fixzinssatz (gef.)
		+ Zuzählung 2020		76.452,30					
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	527.347,00		4.499,69	21.214,49		429000	
1/03/029		03 Land Steiermark (WBF)	128.703,59	29.285,44	147,85	7.585,39	21.700,05		0,500000
		Laufzeit von 2000 bis 2023							Fixzinssatz (gef.)
	2	Starhemberg17/19, Laudon18/20	128.703,59		147,85	7.585,39		429000	
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF)	2.027.753,77	1.960.538,14	0,00	0,00	1.983.070,43		0,000000
		Laufzeit von 2000 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,001
		+ Zuzählung 2020		22.532,29					
	4	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	2.027.753,77		0,00	0,00		420000	
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF)	233.200,00	97.075,86	471,99	10.728,01	86.347,85		0,500000
		Laufzeit von 2004 bis 2026							Fixzinssatz (gef.)
	4	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		471,99	10.728,01		420000	
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF)	1.781.239,00	1.612.139,59	7.986,82	67.904,86	1.544.234,73		0,500000
		Laufzeit von 2016 bis 2042							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		7.986,82	67.904,86		429000	
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			**5.960.111,28**	**5.488.253,95**	**27.679,23**	**149.772,21**	**5.642.354,76**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**303.873,02**					
1/04/054		04 Land Steiermark	1.449.184,26	1.358.204,48	13.474,42	47.526,00	1.310.678,48		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2041							Fixzinssatz (gef.)
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	1.449.184,26		13.474,42	47.526,00		429000	
Summe 04 Land Steiermark			**1.449.184,26**	**1.358.204,48**	**13.474,42**	**47.526,00**	**1.310.678,48**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			**7.409.295,54**	**6.846.458,43**	**41.153,65**	**197.298,21**	**6.953.033,24**		
		+ Zuzählung 2020		**303.873,02**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds	363.364,17	174.522,11	872,61	11.845,14	162.676,97		0,500000
		Laufzeit von 1987 bis 2034							Fixzinssatz (gef.)
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		872,61	11.845,14		420100	
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			**363.364,17**	**174.522,11**	**872,61**	**11.845,14**	**162.676,97**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			**363.364,17**	**174.522,11**	**872,61**	**11.845,14**	**162.676,97**		
		+ Zuzählung 2020		**0,00**					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG	1.591.535,07	459.269,86	21.810,14	93.422,26	365.847,60		5,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		21.810,14	93.422,26		851000	
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG	1.671.475,19	540.630,57	29.462,66	96.320,36	444.310,21		5,700000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		29.462,66	96.320,36		851000	
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG	2.906.913,37	943.663,20	51.426,67	168.125,99	775.537,21		5,700000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		51.426,67	168.125,99		851000	
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG	1.452.657,28	428.703,92	5.025,55	37.069,19	391.634,73		1,000000
		Laufzeit von 1991 bis 2030							Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	1.452.657,28		5.025,55	37.069,19		851000	
6/11/033-02		11 Kommunalkredit Austria AG	1.482.598,49	76.237,85	571,20	76.237,85	0,00		1,000000
		Laufzeit von 1991 bis 2020							Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.02	1.482.598,49		571,20	76.237,85		851000	
6/11/033-03		11 Kommunalkredit Austria AG	1.572.567,46	89.018,84	1.335,03	89.018,84	0,00		2,000000
		Laufzeit von 1991 bis 2020							Fixzinssatz
	2	Rudersdorf Au,BA 11,Kond.03	1.572.567,46		1.335,03	89.018,84		851000	
6/11/034-01		11 Kommunalkredit Austria AG	214.966,24	21.912,56	196,94	8.699,84	13.212,72		1,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2022							Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond.01	214.966,24		196,94	8.699,84		851000	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG	483.492,37	180.016,99	1.761,46	13.594,40	166.422,59		1,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2032							Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.761,46	13.594,40		851000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/034-03		11 Kommunalkredit Austria AG	1.647.420,48	189.304,33	3.406,53	74.598,59	114.705,74		2,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2022							Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 03	1.647.420,48		3.406,53	74.598,59		851000	
6/11/035		11 Kommunalkredit Austria AG	2.370.079,14	469.287,06	13.209,46	112.160,06	357.127,00		3,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2023							Fixzinssatz
	2	St. Peter II, BA 14	2.370.079,14		13.209,46	112.160,06		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG	337.928,68	165.829,29	1.319,21	14.469,63	151.359,66		0,800000
		Laufzeit von 2002 bis 2030							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		1.319,21	14.469,63		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG	141.712,03	63.978,31	507,77	6.166,15	57.812,16		0,800000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		507,77	6.166,15		851000	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG	276.156,77	124.374,96	987,12	11.987,10	112.387,86		0,800000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		987,12	11.987,10		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG	109.009,25	46.003,78	364,07	4.946,77	41.057,01		0,800000
		Laufzeit von 2001 bis 2028							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kanalnetzanpassung, BA 101	109.009,25		364,07	4.946,77		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2020 bis 2035							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2020		38.000.000,00					
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG			**54.258.511,82**	**3.798.231,52**	**131.383,81**	**806.817,03**	**40.991.414,49**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**38.000.000,00**					
100/12/004		12 UniCredit Bank Austria AG	14.620.000,00	3.289.500,00	7.850,53	731.000,00	2.558.500,00		0,358000
		Laufzeit von 2004 bis 2024							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		7.850,53	731.000,00		840000	
6/12/014		12 UniCredit Bank Austria AG	909.137,16	81.238,89	659,98	54.024,42	27.214,47		0,959000
		Laufzeit von 1999 bis 2021							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Rudersdorfer Au, BA 36	909.137,16		659,98	54.024,42		851000	
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG	1.090.092,51	332.316,59	634,38	50.844,98	281.471,61		0,217000
		Laufzeit von 1999 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		634,38	50.844,98		851000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG	247.087,64	95.985,67	5.638,32	13.700,42	82.285,25		5,990000
		Laufzeit von 2000 bis 2025							Fixzinssatz
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		5.638,32	13.700,42		851000	
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG	3.161.268,29	1.277.489,79	2.469,00	140.811,06	1.136.678,73		0,217000
		Laufzeit von 2000 bis 2028							6M-EURIBOR: 0,50
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		2.469,00	140.811,06		851000	
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG	11.391.466,76	5.481.682,17	10.655,98	493.369,41	4.988.312,76		0,217000
		Laufzeit von 2001 bis 2030							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		10.655,98	493.369,41		851000	
6/12/021-01		12 UniCredit Bank Austria AG	5.640.000,00	2.820.000,00	2.323,85	2.820.000,00	0,00		0,138000
		Laufzeit von 2002 bis 2020							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Grazer Stadthalle	5.640.000,00		2.323,85	2.820.000,00		894000	
6/12/022		12 UniCredit Bank Austria AG	5.512.093,65	1.102.418,73	1.243,99	314.976,78	787.441,95		0,143000
		Laufzeit von 2002 bis 2023							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	88.481,02		19,97	5.056,06		640000	
	1	Bad zur Sonne	5.423.612,63		1.224,02	309.920,72		831010	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG	2.970.000,00	2.970.000,00	3.483,50	0,00	2.970.000,00		0,138000
		Laufzeit von 2002 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		3.483,50	0,00		831010	
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
		Laufzeit von 2016 bis 2041							Fixzinssatz: 0,00
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000
		Laufzeit von 2016 bis 2041							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	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000
		Laufzeit von 2018 bis 2042							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		914000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG			**140.541.146,01**	**112.450.631,84**	**1.757.809,53**	**4.618.727,07**	**107.831.904,77**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	1.780.484,44	518.912,97	207,57	86.399,08	432.513,89		0,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		207,57	86.399,08		851000	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	1.271.774,60	426.088,31	170,44	60.796,78	365.291,53		0,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		170,44	60.796,78		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	135.171,47	49.537,03	0,00	6.192,14	43.344,89		0,000000
		Laufzeit von 2001 bis 2027							6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönaugasse, BA 64	135.171,47		0,00	6.192,14		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	530.511,69	226.388,74	567,50	23.568,23	202.820,51		0,357000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		567,50	23.568,23		851000	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	292.144,79	124.668,87	312,52	12.978,67	111.690,20		0,357000
		Laufzeit von 2003 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		312,52	12.978,67		851000	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	399.700,59	170.566,87	427,56	17.756,90	152.809,97		0,357000
		Laufzeit von 2003 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einödhofweg, BA 32	399.700,59		427,56	17.756,90		851000	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000
		Laufzeit von 2016 bis 2036							Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	
6/13/252		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	70.000.000,00	0,00	643.421,00	0,00	70.000.000,00		0,821000
		Laufzeit von 2020 bis 2050							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2020		70.000.000,00					
	1	Diverse	70.000.000,00		643.421,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/353-01		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	35.809.626,98	0,00	0,00	0,00	35.809.626,98		0,000000
		Laufzeit von 2020 bis 2068							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2020		35.809.626,98					
	1	Amtsgebäude	2.161.800,00		0,00	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	727.100,00		0,00	0,00		030000	
	1	Stadtplanungsamt	655.300,00		0,00	0,00		031000	
	1	Vermessungsamt	706.300,00		0,00	0,00		032000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.001.800,00		0,00	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	158.500,00		0,00	0,00		163000	
	1	Volksschulen	15.217.400,00		0,00	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	600.000,00		0,00	0,00		212000	
	1	Kindergärten	752.100,00		0,00	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	150.000,00		0,00	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	600.000,00		0,00	0,00		250000	
	1	Sport	1.050.600,00		0,00	0,00		269000	
	1	Botanische Gärten	400.000,00		0,00	0,00		286000	
	1	Stadtmuseum	1.176.000,00		0,00	0,00		340000	
	1	Denkmalpflege	90.000,00		0,00	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	177.700,00		0,00	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	119.826,98		0,00	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	59.900,00		0,00	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.530.400,00		0,00	0,00		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	150.000,00		0,00	0,00		529000	
	1	Landesstraßen	327.300,00		0,00	0,00		611000	
	1	Hochwasserschutz	1.135.800,00		0,00	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.217.900,00		0,00	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.661.200,00		0,00	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	3.210.000,00		0,00	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	504.600,00		0,00	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	264.900,00		0,00	0,00		771000	
	1	Zentralküche	3.200,00		0,00	0,00		899000	
6/13/353-02		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	4.190.373,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000000
		Laufzeit von 2021 bis 2068							Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	2.971.573,02		0,00	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	552.800,00		0,00	0,00		030000	
	1	Verkehrsplanung	12.500,00		0,00	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	653.500,00		0,00	0,00		032000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG			**139.409.787,58**	**26.516.162,79**	**1.029.106,59**	**207.691,80**	**132.118.097,97**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**105.809.626,98**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

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 Landes-Hypothekenbank Stmk AG	14.241.991,00	5.627.482,44	203.495,61	1.042.607,01	4.584.875,43		3,790000
		Laufzeit von 2004 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		75,17	385,11		000000	
	1	Reformprojekt	410,40		5,86	30,04		010500	
	1	Personalamt	18.681,60		266,93	1.367,62		011000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		122,30	626,62		015010	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		295,53	1.514,13		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		18.272,12	93.616,98		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		225,16	1.153,62		018000	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		88,00	450,87		021010	
	1	Wahlamt	6.082,80		86,91	445,30		024000	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		4.354,13	22.308,30		030000	
	1	Baurechtverwaltung	36.516,60		521,76	2.673,25		030100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		2.859,15	14.648,84		032000	
	1	Hochbaureferat	16,31		0,23	1,19		033000	
	1	Straßenamt	76.400,01		1.091,64	5.592,98		034000	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		573,63	2.938,99		130000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		25,75	131,94		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		1.180,26	6.047,03		200000	
	1	Volksschulen	548.459,78		7.836,63	40.150,85		211000	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		8.251,59	42.276,92		212000	
	1	Sonderschulen	212.304,28		3.033,49	15.542,06		213000	
	1	Polytechnische Schulen	45.936,71		656,36	3.362,87		214000	
	1	Kindergärten	129.165,97		1.845,58	9.455,79		240000	
	1	Krabbelstuben	55.851,46		798,03	4.088,69		240100	
	1	Sport	133.464,78		1.907,00	9.770,50		269000	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		1.220,35	6.252,43		273000	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		193,27	990,19		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		129,47	663,32		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	62.824,17		897,66	4.599,14		280010	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		9.602,31	49.197,30		280030	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		360,28	1.845,89		363000	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		212,57	1.089,09		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		776,75	3.979,65		363090	
	1	Sozialamt	40.786,36		582,77	2.985,83		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		85,80	439,59		401000	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		595,35	3.050,27		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		1.843,02	9.442,66		429000	
	1	Zahnstationen	22.440,00		320,63	1.642,75		515000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit	3.604,00		51,50	263,84		519000	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		2.816,68	14.431,23		523000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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		1.653,12	8.469,76		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.648.936,66		66.425,98	340.332,61		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		960,26	4.919,88		612040	
	1	Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		87,53	448,48		612050	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		941,63	4.824,44		612060	
	1	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		231,35	1.185,29		612200	
	1	Umbau Hauptplatz	400.927,21		5.728,62	29.350,50		612400	
	1	Hochwasserschutz	15.946,33		227,85	1.167,38		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	483.809,25		6.912,87	35.418,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.256.814,55		17.957,90	92.007,06		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	59.508,68		850,29	4.356,43		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	176.736,74		2.525,29	12.938,29		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	5.000,00		71,44	366,03		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		1.601,56	8.205,56		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		450,52	2.308,22		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	9.845,02		140,67	720,72		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	423.363,97		6.049,20	30.993,02		816000	
	1	Werkstättenbetrieb	256.800,00		3.669,27	18.799,44		820000	
	1	Freibäder	330.661,00		4.724,62	24.206,55		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		1.828,29	9.367,22		840000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	29.284,15		418,42	2.143,79		851000	
	1	Geschäftsgebäude	7.976,01		113,96	583,90		853100	
	1	Grazer Stadthalle	397.526,88		5.680,03	29.101,57		894000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		21,08	108,01		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		162,24	831,18		900200	
6/15/120-01		15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG	6.593.721,39	2.605.397,76	94.213,89	482.703,59	2.122.694,17		3,790000
		Laufzeit von 2004 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	1	Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		12.859,58	65.885,89		016000	
	1	Volksschulen	500.000,00		7.144,21	36.603,27		211000	
	1	Neue Mittelschulen	300.000,00		4.286,53	21.961,96		212000	
	1	Gemeindestraßen	4.893.721,39		69.923,57	358.252,47		612000	
Summe 15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG			**20.835.712,39**	**8.232.880,20**	**297.709,50**	**1.525.310,60**	**6.707.569,60**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG	1.598.802,35	406.437,58	0,00	81.287,52	325.150,06		0,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2024							SMR Emittenten gesamt: 0,20
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		0,00	81.287,52		851000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG	1.780.484,44	430.001,06	0,00	86.000,20	344.000,86		0,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2024							6M-EURIBOR: 0,05
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		0,00	86.000,20		851000	
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG	1.907.661,90	460.721,54	0,00	92.144,30	368.577,24		0,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2024							6M-EURIBOR: 0,05
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		0,00	92.144,30		851000	
6/17/011		17 Österr. Postsparkasse AG	3.010.376,96	209.992,99	1.829,22	139.645,90	70.347,09		1,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2021							Fixzinssatz
	2	Umschuld. 4/05/006 (Kond.02)	3.010.376,96		1.829,22	139.645,90		851000	
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG	170.781,16	46.862,64	2.086,77	9.585,87	37.276,77		4,690000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		2.086,77	9.585,87		851000	
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG	457.838,86	150.165,78	6.758,45	24.534,17	125.631,61		4,690000
		Laufzeit von 1999 bis 2025							Fixzinssatz
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		6.758,45	24.534,17		851000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG	10.000.000,00	7.044.015,54	0,00	503.143,97	6.540.871,57		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		0,00	31,64		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		0,00	1.655,40		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		0,00	720,20		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		0,00	27,31		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		0,00	556,36		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		0,00	89.370,68		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		0,00	2.287,38		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		0,00	376,62		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		0,00	12.084,87		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		0,00	6.103,62		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		0,00	7.986,81		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		0,00	515,22		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		0,00	1.287,17		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		0,00	11.525,99		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		0,00	61.479,62		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		0,00	22.731,36		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		0,00	2.751,58		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		0,00	283,36		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		0,00	57.731,96		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		0,00	22.437,74		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		0,00	3.758,25		250000	
	1	Sport	404.107,86		0,00	20.332,44		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		0,00	6.434,53		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		0,00	23,61		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		0,00	343,38		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		0,00	26,00		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		0,00	27,76		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		0,00	307,43		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		0,00	5.382,88		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		0,00	3.018,86		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		0,00	245,28		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		0,00	115.197,75		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		0,00	989,22		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		0,00	449,31		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		0,00	36.134,04		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		0,00	8.528,34		640000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG	9.758.136,36	6.881.188,06	0,00	491.513,43	6.389.674,63		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		0,00	49,08		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		0,00	88.003,67		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		0,00	822,42		018000	
	1	Wahlamt	20.058,00		0,00	1.010,31		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		0,00	2.213,68		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		0,00	25.407,71		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		0,00	545,50		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		0,00	283,64		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		0,00	43,07		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		0,00	566,63		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		0,00	10.727,21		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		0,00	3.002,38		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		0,00	299.361,29		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		0,00	6.140,39		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		0,00	14.452,53		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		0,00	17.653,62		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		0,00	215,41		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		0,00	17.111,12		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		0,00	2.447,46		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		0,00	908,61		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		0,00	547,70		900200	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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	10.000.000,00	7.060.811,57	0,00	504.343,68	6.556.467,89		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		0,00	108,33		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		0,00	10.731,65		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		0,00	9.087,55		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		0,00	47.725,52		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		0,00	16.861,22		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		0,00	5.737,04		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		0,00	504,14		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		0,00	33.051,22		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		0,00	50.205,15		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		0,00	4.799,85		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		0,00	4.756,76		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		0,00	14.760,83		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		0,00	12.608,59		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		0,00	6.912,34		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		0,00	15.130,31		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		0,00	27.991,07		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		0,00	5.835,53		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		0,00	1.708,83		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		0,00	52.236,33		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		0,00	183.581,83		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		0,00	9,59		690000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG			**38.684.082,03**	**22.690.196,76**	**10.674,44**	**1.932.199,04**	**20.757.997,72**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG	127.177,46	43.254,26	29,27	5.754,13	37.500,13		0,070000
		Laufzeit von 2000 bis 2027							6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		29,27	5.754,13		851000	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			**127.177,46**	**43.254,26**	**29,27**	**5.754,13**	**37.500,13**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	16.800.000,00	16.800.000,00	73.203,20	0,00	16.800.000,00		0,516000
		Laufzeit von 2019 bis 2038							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		17.429,33	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		13.873,75	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		41.900,12	0,00		840000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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	25.000.000,00	25.000.000,00	131.253,47	0,00	25.000.000,00		0,515000
		Laufzeit von 2019 bis 2040							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		131.253,47	0,00		840000	
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	25.000.000,00	25.000.000,00	131.253,47	0,00	25.000.000,00		0,515000
		Laufzeit von 2019 bis 2040							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		131.253,47	0,00		840000	
6/21/006-01		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	11.156.307,61	4.662.076,26	25.594,79	766.390,88	3.895.685,38		0,540000
		Laufzeit von 2005 bis 2025							12M-EURIBOR: 0,54
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.383.744,61		3.174,59	95.057,37		016000	
	1	Volksschulen	864.786,03		1.983,99	59.407,12		211000	
	1	Neue Mittelschulen	302.825,38		694,74	20.802,82		212000	
	4	Ref. Land	270.000,00		619,43	18.547,85		269000	
	1	Seniorenwohnungen	235.000,00		539,14	16.143,50		420100	
	1	Gemeindestraßen	1.334.638,05		3.061,93	91.683,96		612000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	849.648,38		1.949,26	58.367,23		640000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.915.665,16		13.571,71	406.381,03		651000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-original		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	16.481.854,49	6.887.553,25	37.812,67	1.132.233,29	5.755.319,97		0,540000
		Laufzeit von 2005 bis 2025							12M-EURIBOR: 0,54
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		194,57	5.826,13		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		79,57	2.382,47		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		1,41	42,29		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		21,84	653,98		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		108,54	3.250,13		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		80,10	2.398,37		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	457.449,30		1.049,48	31.424,82		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		117,75	3.525,84		018000	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.063,39	31.841,44		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		55,97	1.676,05		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		512,08	15.333,33		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		52,82	1.581,51		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		1,39	41,50		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		2,49	74,67		202000	
	1	Volksschulen	305.259,53		700,33	20.970,03		211000	
	1	Neue Mittelschulen	249.853,63		573,21	17.163,88		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		56,94	1.704,90		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		160,77	4.813,83		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		369,93	11.076,85		250000	
	1	Sport	13.338,17		30,60	916,28		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		484,67	14.512,64		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		57,11	1.710,06		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		102,31	3.063,42		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		334,58	10.018,26		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		55,92	1.674,30		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		147,38	4.413,18		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		3,17	94,94		401000	
	1	Seniorenwohnungen	235.100,00		539,37	16.150,37		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		185,37	5.550,62		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		98,63	2.953,42		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		7,61	227,93		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		5,85	175,17		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		896,91	26.856,41		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		3,72	111,48		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		86,03	2.576,09		520010	
	1	Gemeindestraßen	2.949.222,59		6.766,11	202.599,05		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		1.388,24	41.568,26		612040	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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		15,92	476,78		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	188.602,12		432,69	12.956,16		612400	
	1	Hochwasserschutz	34.031,60		78,08	2.337,83		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	935.712,92		2.146,71	64.279,50		640000	
	1	Parkgebührenreferat	265.586,84		609,31	18.244,69		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	3.547.754,90		8.139,26	243.715,67		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	852.676,03		1.956,21	58.575,22		690000	
	1	Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		39,43	1.180,60		690010	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		302,55	9.059,41		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		260,40	7.797,12		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		238,83	7.151,23		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	72.144,23		165,51	4.956,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	349.132,46		800,98	23.983,91		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		4.057,76	121.502,27		840000	
	1	Grundbesitz	330.808,33		758,94	22.725,12		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		519,65	15.559,96		851000	
	1	Geschäftsgebäude	322.173,35		739,13	22.131,94		853100	
	1	Zentralküche	57.230,00		131,30	3.931,46		899000	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		23,85	714,52		900200	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	29.595.368,20	29.595.368,20	216.346,26	0,00	29.595.368,20		0,721000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		82,66	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		10.875,67	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		377,26	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		4.749,78	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		58,33	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		6.416,84	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		2.256,89	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		39,12	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		12.898,16	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		131.352,79	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	280.000,00		2.046,84	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		1.895,41	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		2.339,24	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		769,76	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		2.559,71	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		1.466,97	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		31.689,45	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		35,49	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		3.543,11	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		892,78	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk			**124.033.530,30**	**107.944.997,71**	**615.463,86**	**1.898.624,17**	**106.046.373,55**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
100/22/001		22 Austrian Anadi Bank AG	5.000.000,00	1.000.000,00	35.923,13	250.000,00	750.000,00		3,780000
		Laufzeit von 2004 bis 2023							Fixzinssatz: 0,00
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		35.923,13	250.000,00		840000	
Summe 22 Austrian Anadi Bank AG			**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**35.923,13**	**250.000,00**	**750.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG	2.647.980,06	802.890,66	1.969,23	122.657,65	680.233,01		0,255000
		Laufzeit von 2001 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,50
	4	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		1.969,23	122.657,65		420000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 24 Creditanstalt AG			**2.647.980,06**	**802.890,66**	**1.969,23**	**122.657,65**	**680.233,01**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
6/29/001		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
		Laufzeit von 2013 bis 2028							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**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 2020**		**0,00**					
6/35/001		35 Wiener Städtische Versicherung AG	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		25.000.000,00					
	1	Gemeindestraßen	18.299.600,00		0,00	0,00		612000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	205.000,00		0,00	0,00		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	1.500.000,00		0,00	0,00		789000	
	1	Park- und Gartenanlagen	4.995.400,00		0,00	0,00		815000	
Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG			**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**25.000.000,00**					
6/46/001		46 Donau Versicherung AG	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		5.000.000,00					
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		0,00	0,00		612000	
Summe 46 Donau Versicherung AG			**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**5.000.000,00**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	1.126.466,67	0,00	100.000.000,00		1,108000
		Laufzeit von 2019 bis 2034							12M-EURIBOR: 1,433
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.126.466,67	0,00		840000	
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	966.875,00	0,00	100.000.000,00		1,275000
		Laufzeit von 2019 bis 2039							12M-EURIBOR: 1,433
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		966.875,00	0,00		840000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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	100.000.000,00	100.000.000,00	602.883,33	0,00	100.000.000,00		0,593000
		Laufzeit von 2019 bis 2038							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		408,75	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		446,19	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		1.916,76	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		2.524,68	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		3.667,12	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		204,61	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		4.911,51	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		134.411,82	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		7.599,20	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		466,99	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		230,87	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		5.172,37	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		301,93	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		2.985,92	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		14.398,47	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		450,04	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		3.783,70	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		86,09	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		14.722,41	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		198,95	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		253,37	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		2.562,94	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		7.234,60	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		2.836,89	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		3.469,92	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		844,63	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		3.658,56	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		12.386,77	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		78.847,10	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		3.831,04	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		10.213,42	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		233,58	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		774,00	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	350.000,00		2.110,09	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft	1.500.000,00		9.043,25	0,00		749000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	70.541,69		425,28	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		799,57	0,00		812000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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		24.974,23	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		18.591,06	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		14.292,84	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	76.661,48		462,18	0,00		840100	
	1	Zentralküche	206.032,50		1.242,14	0,00		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		8.130,00	0,00		900100	
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		196.777,49	0,00		950000	
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH			**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**2.696.225,00**	**0,00**	**300.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
Summe 06 Finanzunternehmen GUF			**930.537.927,65**	**658.479.245,74**	**8.986.294,36**	**11.367.781,49**	**820.921.091,24**		
		+ Zuzählung 2020		**173.809.626,98**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

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	48.130.207,62	44.921.527,12	41.673,45	3.208.680,51	41.712.846,61		0,091000
		Laufzeit von 2013 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		146,85	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		52,92	4.074,46		015000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		33,30	2.564,00		018000	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		647,07	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		405,93	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		377,84	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		127,85	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		221,63	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		22,16	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		620,69	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		59,83	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		683,78	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		164,82	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		42,06	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		2.356,21	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		1.795,94	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		186,05	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		33,61	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		2.396,24	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		105,31	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		512,06	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		43,37	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		106,61	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		1.323,67	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		10,24	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		156,15	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		74,27	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		303,35	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		433,87	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		46,07	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		399,13	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		135,80	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		0,18	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		889,79	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		81,87	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		82,50	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		736,47	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		12.872,55	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		2.289,62	176.290,88		639000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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		1.138,49	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		65,56	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		2.157,39	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		1.223,26	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	100.190,36		86,75	6.679,36		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		132,80	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		510,62	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		173,22	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		217,40	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		1.011,93	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		1.462,73	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		180,21	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		2.086,04	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		169,26	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		0,26	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		25,59	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		54,28	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank	30.000.000,00	30.000.000,00	48.760,01	2.000.000,00	28.000.000,00		0,159000
		Laufzeit von 2014 bis 2034							12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		48.760,01	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank	15.000.000,00	15.000.000,00	10.579,99	1.000.000,00	14.000.000,00		0,069000
		Laufzeit von 2014 bis 2034							12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		3.100,16	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		426,50	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		7.053,33	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank	25.000.000,00	25.000.000,00	471.750,00	0,00	25.000.000,00		1,887000
		Laufzeit von 2014 bis 2044							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		471.750,00	0,00		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank	65.000.000,00	65.000.000,00	1.004.250,00	0,00	65.000.000,00		1,545000
		Laufzeit von 2015 bis 2045							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		1.004.250,00	0,00		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000
		Laufzeit von 2019 bis 2035							Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		0,493000
		Laufzeit von 2020 bis 2036							Fixzinssatz: 0,185
		+ Zuzählung 2020		50.000.000,00					
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		0,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

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**	**229.921.527,12**	**1.846.513,45**	**6.208.680,51**	**273.712.846,61**		
Land:LU		**+ Zuzählung 2020**		**50.000.000,00**					
100/26/001		26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG	76.000.000,00	68.400.000,00	0,00	3.800.000,00	64.600.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2007 bis 2037							12M-EURIBOR: 0,025
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		0,00	3.800.000,00		840000	
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			**76.000.000,00**	**68.400.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**64.600.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
100/27/001		27 EAA AöR (Portigon)	10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	500.000,00	8.000.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2007 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,02
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		0,00	500.000,00		840000	
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			**10.000.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**8.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
7/34/001 (H)		34 Berenberg & Co KG	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
		Laufzeit von 2018 bis 2047							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	
7/34/002 (H)		34 Berenberg & Co KG	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
		Laufzeit von 2018 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	
Summe 34 Berenberg & Co KG			**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**1.113.110,00**	**0,00**	**60.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
7/37/001		37 HUK-Coburg-LV 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 37 HUK-Coburg-LV AG			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**333.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
7/38/001		38 N26 Bank GmbH	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 38 N26 Bank GmbH			**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**666.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**0,00**					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		10.000.000,00					
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		0,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		5.000.000,00					
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG			**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**15.000.000,00**					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		4.000.000,00					
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG			**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**4.000.000,00**					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		1.000.000,00					
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**1.000.000,00**					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		5.000.000,00					
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		0,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 54 Ergo Versicherung AG			**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**5.000.000,00**					
7/55/001 (H)		55 Ergo Insurance N.V.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		5.000.000,00					
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 55 Ergo Insurance N.V.			**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**5.000.000,00**					
7/56/001 (H)		56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
		Laufzeit von 2020 bis 2039							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		5.000.000,00					
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen			**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**5.000.000,00**					
7/57/001 (H)		57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
		Laufzeit von 2020 bis 2039							Fixzinssatz: 0,00
		+ Zuzählung 2020		5.000.000,00					
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		0,00	0,00		914000	
Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen			**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**5.000.000,00**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung AG	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2021 bis 2061							
		+ Zuzählung 2020		30.000.000,00					
	1	Park- und Gartenanlagen	225.000,00		0,00	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.864.500,00		0,00	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	510.000,00		0,00	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	317.000,00		0,00	0,00		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	23.986.700,00		0,00	0,00		851000	
	1	Zentralküche	46.800,00		0,00	0,00		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.050.000,00		0,00	0,00		900100	
Summe 58 SV Sparkassen Versicherung AG			**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2020**		**30.000.000,00**					
Summe 07 Finanzunternehmen Ausland			**529.130.207,62**	**396.821.527,12**	**3.958.623,45**	**10.508.680,51**	**506.312.846,61**		
		+ Zuzählung 2020		**120.000.000,00**					
Gesamtsumme			**1.585.585.794,98**	**1.131.761.472,15**	**12.994.060,74**	**26.794.835,86**	**1.399.080.136,30**		
+ Zuzählung 2020				**294.113.500,00**					

Ausgewertet am: 27.10.2020

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		1.278.374.680,32	949.494.228,18	10.476.505,05	24.238.275,80	1.129.065.579,37		
	+ Zuzählung 2020			203.809.626,98					
Summe	2		52.032.180,83	19.293.909,81	205.385,04	2.404.626,55	17.170.623,99		
	+ Zuzählung 2020			281.340,73					
Summe	1 + 2		1.330.406.861,15	968.788.137,99	10.681.890,09	26.642.902,35	1.146.236.203,36		
	+ Zuzählung 2020			204.090.967,71					
Summe	3								
	+ Zuzählung 2020								
Summe	4		255.178.933,83	162.973.334,16	2.312.170,65	151.933,51	252.843.932,94	2.444.936,88	
	+ Zuzählung 2020			90.022.532,29					
Gesamtsumme			**1.585.585.794,98**	**1.131.761.472,15**	**12.994.060,74**	**26.794.835,86**	**1.399.080.136,30**	**2.444.936,88**	
+ Zuzählung 2020				**294.113.500,00**					

Erläuterung:

Schuldenart 1: Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen 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 3: Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 27.10.2020

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2021 **Name Beteiligungsgesellschaft:** **Geriatrische Gesundheitszentren**

in T Euro	Ist per 31.12.2018	Ist per 31.12.2019	Vorschau per 31.12.2020	Budget per 31.12.2021
Bilanz				
Grund und Gebäude	48.713	46.868	45.602	46.626
sonstiges Anlagevermögen	12.643	12.049	12.434	12.320
Kassa/Bankguthaben	4.910	5.145	1.469	-2.745
sonstiges Umlaufvermögen	13.001	12.189	12.189	12.189
Summe Aktiva	**79.268**	**76.252**	**71.694**	**68.390**
Eigenkapital (inkl. Gewinnentnahme)	43.056	41.325	37.845	35.803
Gewinnentnahme				
Rückstellungen	10.941	11.789	11.789	11.789
Bankschulden > 1 Jahr	18.442	17.178	17.166	15.903
Bankschulden < 1 Jahr	2.717	2.086	2.086	2.086
sonstiges Fremdkapital	4.112	3.875	2.808	2.808
PRA				
Summe Passiva	**79.268**	**76.252**	**71.694**	**68.390**
G&V				
Umsatzerlöse	52.569	51.934	55.431	
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	11.701	9.036	8.988	
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
Personalaufwand	36.035	35.831	37.717	
Sachaufwand	14.886	16.074	16.729	
EBITDA	**1.648**	**28**	**985**	
Abschreibung	2.876	3.329	2.974	
EBIT	**-1.228**	**-3.301**	**-1.990**	
Zinsen	-75	-98	-115	
Ertragsteuer				
Ergebnis	**-1.303**	**-3.399**	**-2.105**	
Investitionen	932	2.469	3.957	
Personal in VZÄ	618	~630	~640	

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Mittelfristplanung 2021-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

in T Euro	IST 31.12.2019	VORSCHAU 31.12.2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	52.569	51.934	55.431	56.833	58.190	59.813	61.297
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	11.701	9.036	8.988	9.168	9.351	9.538	9.729
Personalaufwand	36.035	35.831	37.717	38.520	39.290	40.076	40.877
Sachaufwand	14.886	16.074	16.729	16.813	16.900	17.238	17.582
EBITDA*	**1.648**	**28**	**985**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**2.837**
Abschreibung	2.876	3.329	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
EBIT	**-1.228**	**-3.301**	**-1.990**	**-1.474**	**-974**	**-474**	**-137**
Zinsen	-75	-98	-115	-115	-115	-115	-115
Ertragsteuer							
Ergebnis	**-1.303**	**-3.399**	**-2.105**	**-1.589**	**-1.089**	**-589**	**-252**
INVESTITIONEN	**932**	**2.469**	**3.957**	**3.250**	**2.750**	**3.793**	**4.000**
VZÄ	618	~630	~640	~650	~660	~670	~680

GGZ-Hauptinvestitionen für die Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Ausbau Tiefgarage (Mitarbeiterparkplätze)		1.100					Projektverschiebung aufgr. Covid-19
Robert Stolz Museum		500	500	~~1.300~~			Projektverschiebung aufgr. Covid-19
Laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	1.473	1.509	1.750	1.750	2.250	2.250	laufende für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendige Ersatzinvestitionen sowie EDV und Betriebsmittel
Laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	996	798	1.000	1.000	1.000	1.000	**Schwerpunkt 2020/2021:** Albert Schweitzer Institut
Entwicklungsprojekte		50			543	750	Entwicklungsprojekte zum Ausbau des abgestuftes Versorgungskonzepte (Schwerpunkt 2021: Bethlehemgasse)
Investitionen Gesamt	**2.469**	**3.957**	**3.250**	**2.750**	**3.793**	**4.000**	
Hinweis: Mittelfristige Vorgabewerte		*3.500*	*2.000*	*2.000*	*4.750*	*4.750*	

Die Aufstellung entspricht dem derzeitigen Wissensstand vorbehaltlich weiterer Beschlüsse.
Eine Verschiebung innerhalb der Jahre ist je nach Projektfortschritt möglich.

Es muss angemerkt werden, dass die Finanzierung (Liquidität) noch nicht gesichert/geklärt ist.

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2021 **Name Beteiligungsgesellschaft:** **Wohnen Graz**

	in T Euro	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2018**	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2019**	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez **2020**	Budget Gesamtjahr bzw Dez **2021**
Bilanz	Grund und Gebäude	200.797	234.563	241.057	264.144
	sonstiges Anlagevermögen	31.771	31.806	32.357	32.475
	Kassa/Bankguthaben	25.299	1.656	1.710	1.740
	sonstiges Umlaufvermögen	7.149	8.170	8.600	8.981
	Summe Aktiva	265.016	276.195	283.724	307.341
	Eigenkapital	133.604	134.149	133.076	129.693
	Rückstellungen	690	787	787	788
	Bankschulden > 1 Jahr	103.000	107.035	108.860	113.543
	Bankschulden < 1 Jahr	21.997	28.394	32.520	53.626
	sonstiges Fremdkapital	5.725	5.830	8.481	9.691
	Summe Passiva	265.016	276.195	283.724	307.341
	Leasing: Anzahl Verträge			0	
	jährliche Leasingraten			0	
	Barwert Leasing Dez			0	
	Anzahl der Mitarbeiter Dez			48	
G&V	Umsatzerlöse		20.490	20.741	21.219
	davon Leistungsentgelte Stadt Graz		1.198	1.200	1.203
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Personalaufwand		2.965	3.078	3.164
	Sachaufwand		12.410	12.898	14.122
	EBITDA		5.115	4.765	3.933
	Abschreibung		4.479	5.279	5.770
	EBIT		637	-514	-1.837
	Zinsen		1.291	1.286	1.417
	Ertragsteuer		0	0	0
	Ergebnis		-654	-1.800	-3.254

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Datum: 13.10.2020

Mittelfristplanung 2022-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: Wohnen Graz

in T Euro	IST 31.12.2019	VORSCHAU 2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	20.490	20.741	21.219	21.580	22.235	22.891	23.471
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	1.198	1.200	1.203	1.206	1.208	1.211	1.214
Personalaufwand	2.965	3.078	3.164	3.303	3.269	3.318	3.414
Sachaufwand	12.410	12.898	14.122	14.408	14.730	15.115	15.437
EBITDA	5.115	4.765	3.933	3.869	4.236	4.458	4.621
Abschreibung	4.479	5.279	5.770	6.402	6.877	7.316	7.561
EBIT	637	-514	-1.837	-2.533	-2.641	-2.858	-2.940
Zinsen	1.291	1.286	1.417	1.389	1.356	1.448	1.470
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-654	-1.800	-3.254	-3.922	-3.997	-4.306	-4.410
INVESTITIONEN	37.081	11.905	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905
VZÄ Jahresdurchschnitt	43,14	44,7	46,6	47,7	47,4	47,4	47,4
VZÄ per 31.12.	44,9	44,9	46,4	48,4	47,4	47,4	47,4

Investitionen Wohnen Graz 2020-2025

in TEUR	2020 Basisbudget	IST-Verschiebung aus 2019	Nachträge	Budget 2020 aktuell	(Coronabedingte) Verschiebungen	Forecast 2020	Basis 2021	(Coronabedingte) Verschiebungen	Budget 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Sanierung Miethäuser	5.000	4.600		9.600	-8.700	900	1.300	8.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	1.800	2.700		4.500	-1.800	2.700	5.500	1.800	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachung mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	2.050		3.000	5.050		5.050	3.550		3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
sonstiges Anlagevermögen	35			35		35	135		135	35	35	35	35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20			20		20	20		20	20	20	20	20
Basisinvestitionen	8.905	7.300	3.000	19.205	-10.500	8.705	10.505	10.500	21.005	8.905	8.905	8.905	8.905
Grundstücksankauf		2.000	800	2.800		2.800			0				
Fernwärmeeinbau	0	900		900	-700	200		700	700				
Neubau	1.000	6.600		7.600	-7.400	200		7.400	7.400	2.850			
Neuprojekte	1.000	9.500	800	11.300	-8.100	3.200	0	8.100	8.100	2.850	0	0	0
Investitionsbudget	**9.905**	**16.800**	**3.800**	**30.505**	**-18.600**	**11.905**	**10.505**	**18.600**	**29.105**	**11.755**	**8.905**	**8.905**	**8.905**

ohne Verschiebungen EUR 11 Mio. lt. FC

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Vorschau 2020/ Budget 2021 **Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb**

	in T Euro	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2018**	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2019**	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez **2020**	Budget Gesamtjahr bzw Dez **2021**
Bilanz	Grund und Gebäude				
	sonstiges Anlagevermögen	652	820	790	840
	Kassa/Bankguthaben	1.879	3.257	3.999	5.697
	sonstiges Umlaufvermögen	1.450	996	1.026	1.237
	Summe Aktiva	3.981	5.073	5.815	7.774
	Eigenkapital	2.538	3.103	3.416	4.103
	Rückstellungen	2	2	4	4
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	1.441	1.968	2.395	3.667
	Summe Passiva	3.981	5.073	5.815	7.774
	Leasing: Anzahl Verträge				
	jährliche Leasingraten				
	Barwert Leasing Dez				
	Anzahl der Mitarbeiter Dez				
G&V	Umsatzerlöse		11.897	10.957	12.885
	davon Leistungsentgelte Stadt Graz		9.474	8.766	10.388
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Personalaufwand		7.661	7.621	8.709
	Sachaufwand		2.908	2.811	3.252
	EBDIT		1.328	525	924
	Abschreibung		161	210	235
	EBIT		1.167	315	689
	Zinsen		2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0
	Ergebnis		1.165	313	687

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Mittelfristplanung 2022-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

in T Euro	IST 31.12.2019	FC 31.12.2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	11.897	10.957	12.885	13.478	13.882	14.298	14.727
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	9.474	8.766	10.388	10.700	11.021	11.351	11.692
Personalaufwand	7.661	7.621	8.709	8.927	9.150	9.379	9.613
Sachaufwand	2.908	2.811	3.252	3.350	3.450	3.554	3.660
EBDIT	1.328	525	924	1.201	1.282	1.366	1.454
Abschreibung	161	210	235	235	235	235	235
EBIT	1.167	315	689	966	1.047	1.131	1.219
Zinsen	2	2	2	2	2	2	2
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.165	313	687	964	1.045	1.129	1.217
INVESTITIONEN	336	177	250	200	200	200	200
VZÄ	3	3	3	3	3	3	3